

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 13351 del 10/06/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **CJZ5J**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03196800878**
Codice fiscale: **03196800878**
Denominazione: **W.E.M.SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA S.MADDALENA N.59**
CAP: **95124**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **202877**
Capitale sociale: **52000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **095/439097**
Fax: **095/9709722**
E-mail: **wem@wemgroup.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**
Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO, 217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
Numero documento: **142/PA**
Importo totale documento: **7196.81**
Causale: **CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150106 - CER 150102 MESE DI MAGGIO 20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **8188472CD9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0039**
Descrizione bene/servizio: **APERTURA E RIMOZIONE SACCHETTI DI PLASTICA R.D. CER 200101 NEL MESE DI MAGGIO 20**
Quantità: **25.64**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **27.00**
Valore totale: **692.28**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0040**
Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI CER 200101 NEL MESE DI MAGGIO 20**
Quantità: **1.282**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **256.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PRESSATURA CER 200101 NEL MESE DI MAGGIO 20**
Quantità: **28.54**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **27.90**
Valore totale: **796.27**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SELEZIONE IMB. MISTI CER 150106 NEL MESE DI MAGGIO 20**
Quantità: **32.86**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **90.00**
Valore totale: **2957.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0040**
Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI CER 191212 NEL MESE DI MAGGIO 20**
Quantità: **9.201**

Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **1840.20**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **6542.55**
Totale imposta: **654.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Importo: **6542.55**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT61Z0306916901100000004893**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it