

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 13/06 del 9/06/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **01689**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04509820876**
Denominazione: **ESA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **SP NICOLOSI-BELPASSO**
Numero civico: **241**
CAP: **95030**
Comune: **NICOLOSI**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **301246**
Capitale sociale: **10000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-09** (09 Giugno 2020)

Numero documento: **PA143**
Importo totale documento: **732.82**
Causale: **Emessa Fattura**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **01**
Data ordine di acquisto: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z852BC7099**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **01**
Data ordine di acquisto: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z852BC7099**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **01**
Data ordine di acquisto: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z852BC7099**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE FIR**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.500000**
Valore totale: **3.000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **20.01.32 MED/SCA Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31**
Quantità: **262.500**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **1.500000**
Valore totale: **393.750000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **20.01.34 BATTERIE Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33**
Quantità: **158.500**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **1.700000**
Valore totale: **269.450000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **666.20**
Totale imposta: **66.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-09** (09 Giugno 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2020-07-09** (09 Luglio 2020)
Importo: **666.20**
Istituto finanziario: **CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITOCOOPERATIVO S.C.R.L.**
Codice IBAN: **IT78F0708084070000000030456**
Codice ABI: **07080**
Codice CAB: **84070**