

Anche calcolata

07/10/2020

FATTURA ELETTRONICA

PROT. n° 23823
 DEL 07/10/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: CJZ87
 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: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
Numero documento: **231/PA**
Importo totale documento: **12253.95**
Causale: **CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150106 - CER 200101 MESE DI SETTEMBRE 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 20.01.01. PERIODO SETTEMBRE 20**
Quantità: **37.88**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **27.00**
Valore totale: **1022.76**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0040**
Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI CER 20.01.01. PERIODO SETTEMBRE 20**
Quantità: **2.652**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **530.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PRESSATURA CER 20.01.01. PERIODO SETTEMBRE 20**
Quantità: **44.53**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **27.90**
Valore totale: **1242.39**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SELEZIONE IMB. MISTI CER 15.01.06. PERIODO SETTEMBRE 20**
Quantità: **58.76**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **90.00**

Valore totale: **5288.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0040**
Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI CER 19.12.12. PERIODO SETTEMBRE 20**
Quantità: **15.28**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **3056.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **11139.95**
Totale imposta: **1114.00**
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: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
Importo: **11139.95**
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