

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 8431 del 15/04/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002484674**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04575540879**
Codice fiscale: **RMOGPP81M14A028V**
Denominazione: **Giuseppe Romeo**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Ingegneri - Periti Industriali**
Provincia di competenza dell'Albo: **CT**
Numero iscrizione all'Albo: **ing. B246 - per. ind. 1057**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Umberto n. 153**
CAP: **95011**
Comune: **B384**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3288793377**
E-mail: **giuseppe.romeo@inwind.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Territorio ed Ambiente**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto, 217**
CAP: **98039**
Comune: **Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-14** (14 Aprile 2017)
Numero documento: **FATTPA 1_17**
Importo totale documento: **7132,50**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **1146,34**
Aliquota ritenuta (%): **20,00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC17** (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati-EPPI)
Aliquota contributo cassa (%): **2,00**
Importo contributo cassa: **114,63**
Imponibile previdenziale: **5731,68**
Aliquota IVA applicata: **22,00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **193**
Data contratto: **2010-11-18** (18 Novembre 2010)
Numero linea contratto: **determina sindacale**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **Vostro dare saldo incarico Coordinatore Sicurezza "lavori di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana -salita san Vincenzo, competenze a SALDO - incarico con det. Sindacale n. 193 del 18/11/2010**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5731.68000000**
Valore totale: **5731.68000000**
IVA (%): **22,00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22,00**
Totale imponibile/importo: **5846,31**
Totale imposta: **1286,19**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-04-14** (14 Aprile 2017)

Importo: **4699.97**

Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO S.P.A**

Codice IBAN: **IT47P0301982590000000001159**

Codice pagamento: **BB**

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