

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**  
Progressivo di invio: **51K9G**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **J935MQ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02782960831**  
Codice fiscale: **02782960831**  
Denominazione: **VENUTO S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF11** (agenzie viaggi e turismo)

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO**  
Numero civico: **19**  
CAP: **98039**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **192496**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
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**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**  
Codice Fiscale: **IT01394200362**  
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-03-09** (09 Marzo 2018)  
Numero documento: **00001/07/2018**  
Importo totale documento: **1858.30**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **MITT-FIERA TURISMO-MOSCA 12/15.03.2018 CIG:Z9822AFC93-DETERMINA 39 DEL 09/03/18**  
**x CILONA SALVATORE / GIARDINA ELIGIO**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10**  
Identificativo contratto: **39**  
Data contratto: **2018-03-09** (09 Marzo 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9822AFC93**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **POLIZZA GLOBY@VISTI 10139050**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **13.00**  
Valore totale: **13.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **POLIZZA GLOBY@VISTI 10138585**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **13.00**  
Valore totale: **13.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Tkt CTA FCO SVO FCO CTA / 5140933483**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **649.90**  
Valore totale: **649.90**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO INTERMED BIGLIETTERIA ESTERO**

Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **30.00**  
Valore totale: **30.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Tkt CTA FCO SVO FCO CTA / 5140933485**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **716.90**  
Valore totale: **716.90**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO INTERMED BIGLIETTERIA ESTERO**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **30.00**  
Valore totale: **30.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **SPESE INVIO DOCUMENTI DIGITALI**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **2.50**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **BOLLO DA ASSolvere /ART. 6 DM 17/06/2014**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **2.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **VISTO MOSCA/URGENTE E VISA SUPPORT**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **95.00**  
Valore totale: **190.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **VISTO MOSCA/URGENTE E VISA SUPPORT**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **85.00**  
Valore totale: **170.00**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **1584.80**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ESCLUSO ART.15 x PA**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)  
Totale imponibile/importo: **60.00**  
Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **NON IMPONIBILE ART.9**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **175.00**  
Totale imposta: **38.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1858.30**  
Codice IBAN: **IT80A0306982590100000000296**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **00001.07.2018.pdf**  
Formato: **PDF**