FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 28646 del 6/12/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01995660832
Progressivo di invio: 00811
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 72WSS3
Telefono del trasmittente: 094252927
E-mail del trasmittente: info@ecobeach.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01995660832
Codice fiscale: 01995660832
Denominazione: ECO-BEACH SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO UMBERTO
Numero civico: 53
CAP: 98035
Comune: GIARDINI-NAXOS
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 161882
Capitale sociale: 27000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 094252927
E-mail: info@ecobeach.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: C/SO UMBERTO
Numero civico: 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-04 (04 Dicembre 2018)
Numero documento: E193
Importo totale documento: 28154.61
Causale: Emessa Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. cer 200108 . Mese di Novembre Giusto impegno 592/2018
Quantità: 83.110
Unità di misura: ton
Valore unitario: 130.000000
Valore totale: 10804.300000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer. 200201 Sfalci e potature.
Riferimento Mese di Novembre
Quantità: 18.620
Unità di misura: ton
Valore unitario: 60.000000
Valore totale: 1117.200000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per conferimento rifiuti ingombranti cod. cer 200307. Rif. mese di Novembre
Quantità: 29.900
Unità di misura: ton
Valore unitario: 320.000000
Valore totale: 9568.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer 150107 Vetro. Rif. mese di Novembre**
Quantità: **43.580**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **70.000000**
Valore totale: **3050.600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conbferimento rifiuti cod. cer 080318 Toner Rif. mese di Novembre**
Quantità: **90.000**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **1.500000**
Valore totale: **135.000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer 200134 . Batterie e e pile alcaline Rif. mese di Novembre**
Quantità: **230.000**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **4.000000**
Valore totale: **920.000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **25595.10**
Totale imposta: **2559.51**
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: **2018-12-04** (04 Dicembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-12-04** (04 Dicembre 2018)
Importo: **25595.10**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO**
Codice IBAN: **IT62K0871382590000000420186**
Codice ABI: **08713**
Codice CAB: **82590**