

# FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 30427 DEC 29/12/2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**  
Progressivo di invio: **OCMuu**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**  
E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02532270283**  
Codice fiscale: **02532270283**  
Denominazione: **SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE L. DA ZARA**  
Numero civico: **6**  
CAP: **35020**  
Comune: **ALBIGNASEGO**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**  
Numero di iscrizione: **237212**  
Capitale sociale: **20659.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **049712844**  
Fax: **049712933**  
E-mail: **info@spazioverde.com**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **Area Territorio**

## 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 generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)  
Numero documento: **140/FPA**  
Importo totale documento: **1185.84**  
Causale: **Ordine mepa 4624561 del 27/11/2018**  
Causale: **IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/1972**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **Ordine mepa 4624561**  
Data ordine di acquisto: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**  
Identificativo ordine di acquisto: **Ordine mepa 4624561**  
Data ordine di acquisto: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**  
Identificativo ordine di acquisto: **Ordine mepa 4624561**  
Data ordine di acquisto: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **140/FPA**  
Data fattura collegata: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **511/D**  
Data DDT: **2018-12-27** (27 Dicembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **511/D**  
Data DDT: **2018-12-27** (27 Dicembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **511/D**  
Data DDT: **2018-12-27** (27 Dicembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: **Vendita senza Ordine**  
Numero colli trasportati: **3**  
Peso lordo: **24.00**  
Peso netto: **0.00**

Tipologia di resa: **DAP** (codifica secondo standard ICC)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **SA**  
 Valore: **GL ENVOY860.DB.**  
 Descrizione bene/servizio: **ENVOY 860H SWING TOP C/SERRATURA DARK BLUE E SPORTELLINO ANTINTRUSIONE**  
 Quantità: **3.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **323.88**  
 Valore totale: **971.64**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO POLIECO**  
 Quantità: **24.00**  
 Unità di misura: **KG**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **EURO**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **0.36**  
 Valore totale: **0.36**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **972.00**  
 Totale imposta: **213.84**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: **0.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Fuori campo Iva**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)  
 Termini di pagamento (in giorni): **31**  
 Data scadenza pagamento: **2019-01-28** (28 Gennaio 2019)  
 Importo: **972.00**  
 Istituto finanziario: **UGF BANCA S.P.A**  
 Codice IBAN: **IT64K0312712101000000001970**  
 Codice ABI: **03127**  
 Codice CAB: **12101**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)