

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03301640482**
Progressivo di invio: **002XZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03301640482**
Denominazione: **VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIOVOLA**
Numero civico: **138**
CAP: **50053**
Comune: **EMPOLI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **FI-351021**
Capitale sociale: **3800000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
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 ,217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03301640482**
Codice Fiscale: **03301640482**
Denominazione: **VAR GROUP SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
Numero documento: **P0000053**
Importo totale documento: **4270.00**
Causale: **FATTURA VENDITA - Contributo CONAI assolto. Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009**
Identificativo ordine di acquisto: **4761449**
Data ordine di acquisto: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C26EE0DC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **CTR-SMB**
Descrizione bene/servizio: **SERVICESUITE LENOVO CLIENTI SMB**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1357.00**
Valore totale: **1357.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **7870 B3G 06FC668 7/01/2019 6/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **7870 B3G 06FG744 7/01/2019 6/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **SUITEPS-GBNE**
Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO P SERIES GBSMB**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **562.60**
Valore totale: **562.60000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **1746 C2A 13K01B2 1/02/2019 31/12/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **CTR-SMB**
Descrizione bene/servizio: **SERVICESUITE LENOVO CLIENTI SMB**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1580.40**
Valore totale: **1580.40000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **2419 5KX 23A3421 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **2419 5KX 23A3422 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **8677 4TG KD16C0B 8/01/2019 7/01/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3500.00**
Totale imposta: **770.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Importo: **3500.00**
Codice IBAN: **IT32W0200805364000004485397**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PF1900053.PDF**