

FATTURA ELETTRONICA

Prot. N. 12721 del 23/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000006i9v5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02063870832**
Codice fiscale: **02063870832**
Denominazione: **Soc. Coop. Aurora**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Francavilla 267**
CAP: **98039**
Comune: **Trappitello di Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00299100834**
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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-23** (23 Maggio 2019)
Numero documento: **27**
Importo totale documento: **3220.80**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di spurgo delle condotte fognarie di tutto il territorio comunale //**
Determina di affidamento n. 421 del 06/12/2018 Inizio lavori: 06/12/2018 Fine lavori: 28/12/2018 CIG:
ZB424C6BC5
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2640.00**
Valore totale: **2640.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2640.00**
Totale imposta: **580.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-23** (23 Maggio 2019)
Importo: **2640.00**
Codice IBAN: **IT43H0871382590000000010778**