

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0002946840**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03140870654**
Codice fiscale: **DDMCRL61E19C361H**
Denominazione: **ing. Carlo Di Domenico**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Lungomare Cristoforo Colombo, 207**
CAP: **84129**
Comune: **Salerno**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **334672072**
E-mail: **ingcarlo.didomenico@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti, 25**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Numero documento: **15/PA**
Importo totale documento: **610.00**
Causale: **RIF. VS. ORDINE N.55 DEL 11/04/2018 - IMP. 2018 188/0, CAP. 4201 - CIG Z872322564**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **55**
Data convenzione: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z872322564**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0001**
Descrizione bene/servizio: **CARICAMENTO DATI 2017 IN ORSO E REDAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2018 CON DATI DI PRODUZIONE 2017**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **500.00**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **500.00**
Totale imposta: **110.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Importo: **500.00**
Istituto finanziario: **ING DIRECT**
Codice IBAN: **IT3010347501605000330409947**
Codice BIC: **INGBITD1**



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Spett.le
DI DOMENICO CARLO

(0104631)

Nr. **55** data **11/04/2018**

P.I.:03140870654

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/3

Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Vs.riferimento:


Descrizione sintetica: REDAZIONE mud 2018

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
4201	2018 188/0			redazione MUD 2018 - caricamento dati O.R.S.O.	n	1,00	500,000000	0,00	22,00	610,00
1.01.01.03										
Totale										
610,00										


Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.

CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.

PAGAMENTO : Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 15/PA

DATA: 31/05/2018

IMPORTO: € 610,00

FORNITORE: DI DOMENICO CARLO

DESCRIZIONE: RIF. VS. ORDINE N.55 DEL 11/04/2018 - IMP. 2018 188/0, CAP. 4201 - CIG Z872322564

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
55	11/04/2018	redazione MUD 2018 - caricamento dati O.R.S.O.	n	1	€ 500,00	0	22	€ 610,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 610,00