

Prot. 16391
DEL 21/09/2018**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **250649**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **QDYSYP**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00777910159**
Codice fiscale: **00777910159**
Denominazione: **IL SOLE 24 ORE S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Monterosa**
Numero civico: **91**
CAP: **20149**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **694938**
Capitale sociale: **570124.76**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **PZA GIACOMO MATTEOTTI 24**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**
Denominazione: **Faber System S.r.l.**
Codice EORI: **IT07155170157**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-20** (20 Settembre 2018)
Numero documento: **1410002186**
Importo totale documento: **120.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **det 493**
Data ordine di acquisto: **2018-06-20** (20 Giugno 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE0241321C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **Q002DQVE**
Descrizione bene/servizio: **QUOTIDIANO ENTI LOCALI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-09-09** (09 Settembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-09-08** (08 Settembre 2019)
Valore unitario: **115.38**
Valore totale: **115.38**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **115.38**
Totale imposta: **4.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 4% art.17Ter DPR633/72 versata dal committente- scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Importo: **115.38**
Codice IBAN: **IT42J0538740510000000060477**

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