

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001510927**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01460010083**
Codice fiscale: **01460010083**
Denominazione: **Alternis srl**
Numero iscrizione all'Albo: **alboprof**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **V. Firenze,3**
CAP: **18038**
Comune: **SANREMO**
Provincia: **IM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **IM**
Numero di iscrizione: **128136**
Capitale sociale: **75000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@alternis.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Numero documento: **90/PA**
Importo totale documento: **383.18**
Causale: **FATTURA DIFFERITA SEZ. PA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **2864742**
Data ordine di acquisto: **2016-04-11** (11 Aprile 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12194D08E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **2864742**
Data ordine di acquisto: **2016-04-11** (11 Aprile 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12194D08E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **2864742**
Data ordine di acquisto: **2016-04-11** (11 Aprile 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12194D08E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **90/PA**
Data DDT: **2016-05-03** (03 Maggio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **90/PA**
Data DDT: **2016-05-03** (03 Maggio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **90/PA**
Data DDT: **2016-05-03** (03 Maggio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **Vettore**
Unità di misura del peso merce: **KG**
Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **C6656GE**
Descrizione bene/servizio: **HP CARTUCCIA NERO N56 190PAG C5150 5160 5650 5850 9650 9670**
Quantità: **8.00**

Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **14.39**
 Valore totale: **115.12**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Des_prec**
 Valore testo: -----> **Da DDT 90/PA del 03/05/2016**
 Tipo dato: **Des_prec**
 Valore testo: ----> **Da impegn. 60/PA del 11/04/2016 - (Vs riferimento 2864**
 Tipo dato: **Des_prec**
 Valore testo: **742 del 11/04/2016)**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
 Valore: **C6657GE**
 Descrizione bene/servizio: **HP CARTUCCIA COLORE N57 165PG C5150 5160 5650 5850 9650 251**
 Quantità: **8.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **16.24**
 Valore totale: **129.92**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
 Valore: **DR2000**
 Descrizione bene/servizio: **TAMBURO BROTHER 12.000PAG HL 2030 2040 2820 2070N DCP 7010**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **69.04**
 Valore totale: **69.04**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Note**
 Valore testo: **IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.**
 Tipo dato: **Note**
 Valore testo: **633/1972 - scissione dei pagamenti**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **314.08**
 Totale imposta: **69.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
 Importo: **314.08**
 Istituto finanziario: **BANCA SELLA SPA**
 Codice IBAN: **IT33C0326822700052845313800**
 Codice ABI: **03268**
 Codice CAB: **22700**