



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**  
Progressivo di invio: **182**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**  
Codice fiscale: **07196850585**  
Denominazione: **ANCITEL S.p.A.**  
Codice EORI: **IT01718201005**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'Arco di Travertino 11**  
CAP: **00178**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **RM 600447**  
Capitale sociale: **1861844.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**  
Denominazione: **Comune SANT'AGNELLO**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MATTEOTTI 25**  
CAP: **80065**  
Comune: **SANT'AGNELLO**  
Provincia: **NA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)  
Numero documento: **182**  
Importo totale documento: **189.03**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **2 10/01/18 4088738 1**  
Data ordine di acquisto: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)  
Numero linea ordine di acquisto: **1**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z62219986B**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)  
Valore unitario: **154.940000**  
Valore totale: **154.94**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **154.94**  
Totale imposta: **34.09**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

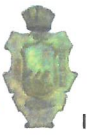
## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ANCITEL S.p.A.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **28**  
Data scadenza pagamento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)  
Importo: **154.94**  
Codice IBAN: **IT29M0306903325100000007825**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **03325**  
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **5** data **18/01/2018**

Spett.le (0002000)  
ANCITEL S.P.A.  
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11  
00100 ROMA

P.I.:01718201005 C.F.:07196850585

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/2  
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità  
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità  
Vs.riferimento:  
Descrizione sintetica: servizi telematici ancitel 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 104/0	Z62219986B		VEICOLI RUBATI	N	1,00	154,940000	0,00	22,00	189,03
1.01.01.03										
4201	2018 104/0	Z62219986B		APP ACI PRA	N	1,00	140,000000	0,00	22,00	170,80
1.01.01.03										
4201	2018 104/0	Z62219986B		SERVIZIO BASE ANCITEL	N	1,00	1.029,000000	0,00	22,00	1.255,38
1.01.01.03										
<b>Totale</b>										<b>1.615,21</b>

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 finanziamento 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: 182

DATA: 01/02/2018

IMPORTO: € 189,03

FORNITORE: ANCITEL S.P.A.

DESCRIZIONE: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
5	18/01/2018	VEICOLI RUBATI	N	1	€ 154,94	0	22	€ 189,03

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 189,03