

FATTURA ELETTRONICA

PROT. 17852
20/10/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 681
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: QDYSYP

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249570636
Denominazione: GENERAZIONE VINCENTE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7
CAP: 80143
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
Numero di iscrizione: 596569
Numero soci: SM (più soci)
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: PIAZZA 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: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Il servizio di cui
alla presente fattura
risponde per qualità
e quantità a quello
richiesto ed è conforme
a quello ordinato.
Sant'Agello, 23/10/2017



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Rag. CARMELA GOBOLA

[Handwritten signature]

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-10-19 (19 Ottobre 2017)
 Numero documento: 126/2017/PA
 Importo totale documento: 6472.28

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 36
 Data ordine di acquisto: 2017-07-18 (18 Luglio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC81EAC830

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IMPONIBILE IVA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 128.16
 Valore totale: 128.16
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 6313.92
 Valore totale: 6313.92
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2.00
 Valore totale: 2.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 128.16
 Totale imposta: 28.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N3 (non imponibili)
 Totale imponibile/importo: 6313.92
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N2 (non soggette)
 Totale imponibile/importo: 2.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: ESCLUSO ART.15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 6444.08
Codice IBAN: IT31V0503401631000000025165

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT07249570636_00681.xml.pdf
Formato: PDF

Versione di stampa (10/17) 1 di 1 e 50 www.fatturapa.gov.it

Agency Team di CASERTA

Caro Cliente,
Ti ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
Per assistenza ed informazioni contatta pure il
Consulente a Te dedicato:
nostro@generazionevincente.it

Cliente

Codice Cliente 38813
Spett.le COMUNE DI SANT'AGNELLO
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 24
80065 SANT'AGNELLO NA
Partita IVA 03249541214

Luogo di spedizione

Codice Cliente 38813
Spett.le COMUNE DI SANT'AGNELLO
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 24
80065 SANT'AGNELLO NA
Partita IVA 03249541214

FATTURA N. 126/2017/PA Data: 19-10-2017 Modalità di pagamento: BONIFICO Scadenza: 31-10-2017

Ns. IBAN IT 31 V 05034 01631 000000025165 IBAN CLIENTE

Il ritardato pagamento determinerà l'addebito delle spese e degli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 192/2012

Descrizione:

36 18-07-2017
Cig: ZC81EAC830

Somministrazione di lavoro ai sensi del DLGS 276/2003

Periodo: SETTEMBRE 2017

- Rimborso Oneri retributivi e previdenziali (Art. 21 lett. i Dlgs 276/03)	€ 6.313,92
- Imponibile	€ 128,16
- Bollo	€ 2,00

Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633-72

IMPEGNO N. 556/2017
CAPITOLO 11802/2017

OK

Imponibile	Aliquota	Descrizione codici iva ed esenzioni	Imposta	bolli	Importo Totale €
€ 128,16	22%	IVA 22%	€ 28,20		6.472,28
€ 6.313,92	0%	Escluso ai sensi. art.26-bis L.196/97			
€ 2,00	0%	Escl. art.15 dpr 633/72		€ 2,00	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio territoriale Napoli 3 prot. 115459/2014



Dettaglio analitico delle voci:

N.Contr.	Dipendente	Preventivo	Quantità	Descrizione	Pr.unitario	Prezzo
111385	COPPOLA ANNA	AVE/2017/110	72,00	Ore Ordinarie	16,83	1.211,76
111379	DANISI FERDINANDO	AVE/2017/112	144,00	Ore Ordinarie	15,89	2.288,16
111863	ESPOSITO ANTONIO	CAS/2017/120	102,00	Ore Ordinarie	15,89	1.620,78
111863	ESPOSITO ANTONIO	CAS/2017/120	6,00	Straordinario 15,00%	18,27	109,62
111387	INCUDINE GIOVANNA	AVE/2017/110	72,00	Ore Ordinarie	16,83	1.211,76

Riepilogo ordinato per Dipendente

Descrizione	Prezzo
COPPOLA ANNA	1.211,76
DANISI FERDINANDO	2.288,16
ESPOSITO ANTONIO	1.730,40
INCUDINE GIOVANNA	1.211,76