

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**  
Progressivo di invio: **D0259**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**  
Telefono del trasmittente: **0543/449013**  
E-mail del trasmittente: **E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01252710403**  
Codice fiscale: **01252710403**  
Denominazione: **BRONCHI COMBUSTIBILI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SIENA, 355**  
CAP: **47032**  
Comune: **BERTINORO**  
Provincia: **FC**  
Nazione: **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**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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: **2018-12-06** (06 Dicembre 2018)  
Numero documento: **4663**  
Importo totale documento: **2153.59**  
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA - VIA F.S. CIAMPA - SANT'AGNELLO (NA) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 8020 DEL 06/12/2018 VS RIF. 4574125 . . PROT N. 20759 DEL 27/11/2018**  
Causale: **Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise)**  
Causale: **le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 804,41**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4574125**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2525F501E**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **8020**  
Data DDT: **2018-12-06** (06 Dicembre 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**  
Quantità: **1995.00**  
Unità di misura: **L15**  
Valore unitario: **0.88483000**  
Valore totale: **1765.24**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1765.24**  
Totale imposta: **388.35**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)  
Importo: **1765.24**  
Codice IBAN: **IT52V0306913297100000004741**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA\_SPLIT\_4663\_2018.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 4663 del 06/12/2018**

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