

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**  
Progressivo di invio: **200A7**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00934261009**  
Codice fiscale: **00813330586**  
Denominazione: **FERT SAS di Paladini Enrico e C**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Portuense**  
Numero civico: **100**  
CAP: **00153**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **309716**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **065815409**  
E-mail: **info@fertsas.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**  
Denominazione: **Comune di Sant 'Agnello - Ufficio Ragioneria**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti**  
Numero civico: **24**  
CAP: **80065**  
Comune: **Sant'Agnello**  
Provincia: **NA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**  
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-02** (02 Gennaio 2019)  
Numero documento: **0082019/ FERT EL**  
Importo totale documento: **849.34**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4646905**  
Data ordine di acquisto: **2018-12-12** (12 Dicembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E2602B9E**

Identificativo ordine di acquisto: **Prot 21685**  
Data ordine di acquisto: **2018-12-11** (11 Dicembre 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **ART**  
Valore: **1.520-932.0**  
Descrizione bene/servizio: **Karcher idropulitrice HD 5/15 CX Plus**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **696.18**  
Valore totale: **696.18**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **696.18**  
Totale imposta: **153.16**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA versata dal committente ai sensi articolo 17-ter D.P.R. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **FERT SAS**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Importo: **696.18**  
Istituto finanziario: **MPS**  
Codice IBAN: **IT84K0103003278000061197692**