

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0001884075**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07228271214**  
Codice fiscale: **DLPCR165L26F839Y**  
Denominazione: **DEL PIANO CIRO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via san martino n. 3**  
CAP: **80065**  
Comune: **Sant'Agnello**  
Provincia: **NA**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0818073645**  
E-mail: **metalvetro1@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**  
Denominazione: **Comune di Sant 'Agnello - Uff\_eFatturaPA**

### 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)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-09-19** (19 Settembre 2016)  
 Numero documento: **FATTPA 1\_16**  
 Importo totale documento: **439.20**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **Det.gen.207,sett.52**  
 Data convenzione: **2016-03-25** (25 Marzo 2016)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4819195DE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **1**  
 Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI : RIF.DDT N. 22 DEL 13/09/2016 N. 1 VETRO PER PORTA COMANDO VIGILI URBANI**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **50.00000000**  
 Valore totale: **50.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **1**  
 Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI : RIF.DDT N. 23 DEL 14/09/2016 N. 1 VETRO SCUOLE ELEMENTARI**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **200.00000000**  
 Valore totale: **200.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **1**  
 Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI : RIF.DDT N. 24 DEL 15/09/2016 N. 2 VETRI 6/7 MIS 110\*75.5 + 115\*78.5 ; N.1 ANGOLARE ALLUMINIO 4\*4 MT 1.10 ; N.1 SCROCCHETTO IN ALLUMINIO**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **110.00000000**  
 Valore totale: **110.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **360.00**  
 Totale imposta: **79.20**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-10-19** (19 Ottobre 2016)  
Importo: **360.00**  
Istituto finanziario: **CARIPARMA**  
Codice IBAN: **IT97W0623040180000056633234**  
Codice pagamento: **1**

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