

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000596857**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09147251004**
Codice fiscale: **09147251004**
Denominazione: **LEXMEDIA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via F. Verdinois, 6**
CAP: **00159**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0664720943**
Fax: **0664720944**
E-mail: **legale@lexmedia.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **Comune di Sant'Agnello**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-08-06** (06 Agosto 2015)
 Numero documento: **721/PA**
 Importo totale documento: **1077.71**
 Causale: **Esito di gara - Affidamento del servizio integrato di igiene urbana**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Mail h.08:38**
 Data ordine di acquisto: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z811595B48**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Preventivo 3392 del 17/07/2015 - Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale: (Versione ottimizzata) GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **173.25**
 Valore totale: **173.25**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MARCA DA BOLLO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **16.00**
 Valore totale: **16.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Totale Pubblicazione Quotidiani: (estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) GARANTISTA ED. NAZIONALE OSSERVATORE ED. NAZIONALE IL DENARO ED. LOCALE (NA) - Pubblicazione vincolata al sabato CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **697.00**
 Valore totale: **697.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **870.25**
 Totale imposta: **191.46**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **16.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Escl. art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-12-03** (03 Dicembre 2015)
 Importo: **886.25**
 Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**
 Codice IBAN: **IT7200306903218100000005658**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it