

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. 009R9 verso PA**Da: **IT01641790702** a: **UFZ0KN**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** TOMMASO FIORENTINO SRL  
 Partita IVA: IT03731641217  
 Codice fiscale: 03731641217  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA SAN RENATO 24 - 80067 - SORRENTO (NA) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 25 - 80065 -  
 SANT'AGNELLO (NA) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

**FATTURA NR. 1724/00 DEL 31/10/2019**

Importo totale documento:

**334,80** (EUR)Importo da pagare entro il **31/10/2019**:**274,43** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizio e	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/ma ggiorazion e	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Ddt nr. 17085/00 del 23/10/2019			0,000000		0,00	22,00%
2	Codice Art. fornitore FERTIT50VE	SCALDAB. TITANO LT.50 VERT.5A	1.00	NR	157,000000	Sconto25,00 %	117,75	22,00%
3	Codice Art. fornitore 2SAI48807	DISCO ABRASIVO LAMELLARE SAITLAM-PN 115 Z 60	1.00	PZ	2,530000		2,53	22,00%
4	Codice Art. fornitore FISWDS14	FISCHER WDS 14	1.00	NR	2,320000	Sconto25,00 %	1,74	22,00%
5	Codice Art. fornitore UTEBLITZ	ACIDO DISOTTURA NTE CHIM.BLITZ	1.00	NR	15,000000		15,00	22,00%
6	Codice Art. fornitore SPI22426	CANOTTO BORDATO 26X30 CROMO	1.00	NR	4,490000	Sconto30,00 %	3,14	22,00%
7	Codice Art. fornitore ELENIGR192 5SYR	NASTRO ISOLANTE GRIGIO 19 MM X 25 MT	1.00	PZ	1,238000		1,24	22,00%
8		Ddt nr. 17088/00 del 23/10/2019			0,000000		0,00	22,00%
9	Codice Art. fornitore 2MAPMK001	COLLANTE KERABOND MAPEI KG.25	1.00	SC	13,000000	Sconto35,00 %	8,45	22,00%
10	Codice Art. fornitore 2EDLEC004	CEMENTO 325	0.25	QL	10,700000	Sconto9,00%	2,43	22,00%
11		Ddt nr. 17439/00 del 29/10/2019			0,000000		0,00	22,00%
12	Codice Art. fornitore PARFLEX80	FLESSIBILE DA 80	2.00	NR	6,760000	Sconto30,00 %	9,46	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
13	Codice Art. fornitore BAMGAL	GALLEGGIA NTE MAGN. SILENZIOSO	3.00	NR	9,390000		28,17	22,00%
14	Codice Art. fornitore UTECAR01	CARTUCCIA GAS CAMPING	1.00	NR	1,520000		1,52	22,00%
15	Codice Art. fornitore CIM03404	RUBINETTO A SFERA 1/2	4.00	NR	7,990000	Sconto25,00 %	23,97	22,00%
16	Codice Art. fornitore 2ABBGU04	GUANTO NYLON AZZURRO/BLU	1.00	NR	2,100000		2,10	22,00%
17	Codice Art. fornitore CATGA140	GALLEGGIA NTE CATIS C/SFERA	3.00	NR	4,700000		14,10	22,00%
18	Codice Art. fornitore TIR799701	STAGNO IN VERGHE 33	0.70	KG	52,900000	Sconto40,00 %	22,22	22,00%
19	Codice Art. fornitore TIR798601	STEARINA	0.10	KG	22,200000	Sconto40,00 %	1,33	22,00%
20	Codice Art. fornitore TIR207701	GUARN. X TERMINALE HTSW 50X32	2.00	NR	2,080000	Sconto40,00 %	2,50	22,00%
21	Codice Art. fornitore SPI08030	CANOTTO A SQUADRA C/ROS.30X30	2.00	NR	8,200000	Sconto25,00 %	12,30	22,00%
22	Codice Art. fornitore SPI24030	CURVA 45° C/ROS.DA 30 X CASS.	1.00	NR	6,400000	Sconto30,00 %	4,48	22,00%
23		OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTI - ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/1972			0,000000		0,00	22,00%
24		CIG ZA327961D0 DEL 20/03/2019 - FORNITURA MATERIALE FINO AL 31/12/2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MEZZO DEL PERSONALE COMUNALE			0,000000		0,00	22,00%

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
17085/00	23/10/2019	2,3,4,5,6,7,23
17088/00	23/10/2019	9,10,23
17439/00	29/10/2019	12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	274,43	60,37	Scissione dei pagamenti	Aliquota 22% Art.17-ter SplitPayment

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
Bonifico	274,43	31/10/2019	0	31/10/2019