

**Protocollo n. 2954 del 20-02-2018**

# **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

## **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
- Progressivo di invio: **000499F18**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **A73UJ7**

## **Dati del cedente / prestatore**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01368180129**
- Denominazione: **ECONORD SPA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIA GIORDANI**
- Numero civico: **35**
- CAP: **21100**
- Comune: **VARESE**
- Provincia: **VA**
- Nazione: **IT**

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01812450870**
- Codice Fiscale: **82002110870**
- Denominazione: **COMUNE DI GRAMMICHELE**

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **PIAZZA CARLO MARIA CARAFA**
- Numero civico: **38**
- CAP: **95042**
- Comune: **GRAMMICHELE**
- Provincia: **CT**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**

- Denominazione: **Faber System S.r.l.**
- Codice EORI: **IT07155170157**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
- Numero documento: **000499**
- Importo totale documento: **100588.76**
- Causale: **CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP. 1589 DEL 06/06/2017 IMPEGNO DI SPESA DET.40 DEL 06/02/2108**

## Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo contratto: **DET.40**
- Data contratto: **2018-02-06** (06 Febbraio 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **7082642D10**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **ADDEBITO**
  - Valore: **21666**
- Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
- Valore unitario: **91444.33**
- Valore totale: **91444.33**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **91444.33**
- Totale imposta: **9144.43**

- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
- Importo: **91444.33**
- Codice IBAN: **IT44E031111081000000005267**

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