

Protocollo n. 16431 del 24-09-2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
- Progressivo di invio: **007888F20**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **J9C4HK**

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 di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **VA**
- Numero di iscrizione: **176425**
- Capitale sociale: **8000000.00**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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 SRL**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-23** (23 Settembre 2020)
- Numero documento: **007888**
- Importo totale documento: **217.61**
- Causale: **CONTRATTO NORMATIVO REP.1415 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP.1289 DEL 06/06/2017 SERVIZI UTENZE A1 - DET.224 DEL 01/07/2020**

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**
- 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: **00850**
- Descrizione bene/servizio: **MESE DI AGOSTO 2020 BIG BAG MC 1**
- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **N**
- Valore unitario: **13.50**
- Valore totale: **40.50**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **ADDEBITO**
 - Valore: **01307**
- Descrizione bene/servizio: **RACCOLTA RIFIUTI UTENTI QUARANTENA (KALAT)**
- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **HR**

- Valore unitario: **36.46**
- Valore totale: **109.38**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- ***Codifica articolo***

- Tipo: **ADDEBITO**
- Valore: **01308**
- Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO RIFIUTI QUARANTENA KALAT**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N**
- Valore unitario: **47.95**
- Valore totale: **47.95**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **197.83**
- Totale imposta: **19.78**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-11-23** (23 Novembre 2020)
- Importo: **197.83**
- Istituto finanziario: **UBI BANCA SPA C/C 5267**
- Codice IBAN: **IT44E031111081000000005267**
- Codice ABI: **03111**
- Codice CAB: **10810**