

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 650.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000023mtls
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF17RD
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03858710613
- Codice fiscale: PRTNGL78L71E958C
- Nome: ANGELA
- Cognome: PRUTO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: LOCALITA' COMBRA FRAZ.CARANO
- CAP: 81037
- Comune: Sessa Aurunca
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92027820601
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. PALIANO

Dati della sede

- Indirizzo: Via Fratelli Beguinot, 30/A
- CAP: 03018
- Comune: Paliano
- Provincia: FR

- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-09-02 (02 Settembre 2022)
- Numero documento: 15
- Importo totale documento: 650.00

Ritenuta

- Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: 102.46
- Aliquota ritenuta (%): 20.00
- Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 20.49
- Imponibile previdenziale: 512.30
- Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2982
- Data ordine di acquisto: 2022-04-04 (04 Aprile 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): F39J21006990006

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Si rimette fattura per onorari relativi a // prestazione di Collaudatore esterno del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 512.30
- Valore totale: 512.30
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 532.79
- Totale imposta: 117.21
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP01 (contanti)
 - Data scadenza pagamento: 2022-09-02 (02 Settembre 2022)
 - Importo: 547.54
 - Codice IBAN: IT36B0623075050000057160963

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