

FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 8513543260 del 28/11/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00267**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **UQM5WE**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00698530672**
Codice fiscale: **00698530672**
Denominazione: **R.T.C. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NAZIONALE S.S. 16**
CAP: **64025**
Comune: **PINETO**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TE**
Numero di iscrizione: **TE89783**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **085 9492910**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93112080663**
Denominazione: **AGENZIA REG.LE DI PROT. CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO-A.P.C.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALARIA ANTICA EST 27**
CAP: **67100**
Comune: **L'AQUILA**
Provincia: **AQ**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-11-28** (28 Novembre 2022)
Numero documento: **43/04**
Importo totale documento: **353.80**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z86388B91C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/M RIPARAZIONE DI N.2 SWITCH D-LINK ARMADIO VOPI POE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **250.00**
Valore totale: **250.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/M FORNITURA NUOVO ALIMENTATORE PC 20V 5A**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **40.00**
Valore totale: **40.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D Codice Cig Z86388B91C**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5Descrizione bene/servizio: **/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **290.00**Totale imposta: **63.80**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Decorrenza termini di pagamento: **2022-11-28** (28 Novembre 2022)Termini di pagamento (in giorni): **33**Data scadenza pagamento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)Importo: **290.00**Istituto finanziario: **BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SP**Codice IBAN: **IT13J0103077000000004350008**Codice ABI: **01030**Codice CAB: **77000**Codice BIC: **PASCITM1Z47**Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it