

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 8799116687 del 10/01/2023

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02046570426**  
Progressivo di invio: **42200553**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice identificativo destinatario: **TP3LXE**  
Destinatario PEC: **apc002@pec.regione.abruzzo.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03520550264**  
Denominazione: **SIAP+MICROS SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL LAVORO,1**  
CAP: **31020**  
Comune: **CASTELLO ROGANZUOLO**  
Provincia: **TV**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93112080663**  
Denominazione: **AGENZIA REG. PROTEZ. CIVILE - SERV. EMERGENZE PROTEZ. CIVILE E C.F. - APC002**

### Dati della sede

Indirizzo: **SALARIA ANTICA EST, 27/F**  
CAP: **67100**  
Comune: **L'AQUILA**  
Provincia: **AQ**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial S.p.A**

## 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: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)  
Numero documento: **220333**  
Importo totale documento: **20000.00**  
Causale: **Oggetto: Fornitura del servizio di manutenzione e assistenza annuale delle reti in;telemisura in GSM/GPRS della Regione Abruzzo, 2022-2023**  
Causale: **Nota di apertura: Rif. vs Det n. 144/APC002 del 01/08/22**  
Causale: **Nota di chiusura: Rif. ns commessa n. 22\_0191**  
Causale: **Condizione di pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG DFFM**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **Contratto di appalto**  
Data ordine di acquisto: **2022-10-10** (10 Ottobre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZFA3752ABA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **NC**  
Descrizione bene/servizio: **Pos. / Descrizione / Articolo NOTA: Prima rata relativa al periodo 1/8/2022-31/12/2022**  
Quantità: **1.0000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **16393.44000000**  
Valore totale: **16393.44**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **16393.44**  
Totale imposta: **3606.56**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)  
Importo: **16393.44**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT64S0103061622000001388115**  
Codice pagamento: **Bonifico 30gg fine mese**

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