

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT11537330158**
Progressivo di invio: **02Q1Q**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **R6AQDO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01237131006**
Codice fiscale: **03747000580**
Denominazione: **IGEAM S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Francesco Benaglia, 13**
CAP: **00153**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **450310**
Capitale sociale: **98000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **06.669911**
Fax: **0666991330**
E-mail: **info@igeam.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82004530901**
Denominazione: **COMUNE DI PALAU**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Popoli d'Europa, 1**
CAP: **07020**
Comune: **PALAU (OT)**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11537330158**
Codice Fiscale: **11537330158**
Denominazione: **MKT Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-05** (05 Febbraio 2018)
Numero documento: **FTE180326**
Importo totale documento: **9902.44**
Causale: **Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **101199**
Codice commessa/convenzione: **4038155 del 15/12/17-Appendice 3 OPF Prot. n? 18427-Determina n? 272 del 13/12/17-Cap.173400**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7314809358**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Redazione DUVRI (IGIENE URBANA)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pezzi**
Valore unitario: **8116.7500**
Valore totale: **8116.75**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8116.75**
Totale imposta: **1785.69**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione Pagamenti ex Art.17/ter, DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **IGEAM S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-06** (06 Aprile 2018)
Importo: **8116.75**
Istituto finanziario: **UBI Banca Adriatica S.p.A.**
Codice IBAN: **IT78U0311103270000000005671**
Codice BIC: **BLOPIT22**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato 1 - consuntivo.pdf**
Nome dell'allegato: **Allegato 2 - Dichiarazione Banca UBI.pdf**