

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000JJ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF1EC1**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01210380208**
Codice fiscale: **01210380208**
Denominazione: **SI.SE SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'Industria, 41**
CAP: **46043**
Comune: **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**
Provincia: **MN**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00576020143**
Denominazione: **COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA C. LENA PERPENTI 8/10**
CAP: **23022**
Comune: **CHIAVENNA**
Provincia: **SO**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)
Numero documento: **385/F4**
Importo totale documento: **12990.56**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **493**
Data ordine di acquisto: **2022-08-17** (17 Agosto 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B41B18000760009**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0336D0E31**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **493**
Data ordine di acquisto: **2022-08-17** (17 Agosto 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B41B18000760009**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0336D0E31**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **493**
Data ordine di acquisto: **2022-08-17** (17 Agosto 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B41B18000760009**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0336D0E31**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **493**
Data ordine di acquisto: **2022-08-17** (17 Agosto 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B41B18000760009**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0336D0E31**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA_ LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO_CUP B41B18000760009 _ CIG Z0336D0E31 _ FORNITURA E POSA DI PORTALE E SEGNALE RETROILLUMINATO BIFACCIALE A LED PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DETERMINA 493 DEL 17_08_2022 IMPEGNO DI SPESA 135_8 DEL 17_08_2022 CAPITOL 351300**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **6LVB000000000**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **6LVB000000000**

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI VERTICALE A CORPO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EU**
Valore unitario: **1850.00000000**
Valore totale: **1850.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **6LVF000000000**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **6LVF000000000**

Descrizione bene/servizio: **FORNITURE SU CANTIERI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EU**
Valore unitario: **8798.00000000**
Valore totale: **8798.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ----- **OPERAZIONE**
CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ----- **L'IVA**
NON VERRA' INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 (SPLIT
PAYMENT) -----
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UF1EC1#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **10648.00**
Totale imposta: **2342.56**
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: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2023-01-29** (29 Gennaio 2023)
Importo: **10648.00**
Codice IBAN: **IT53B0200805364000004544326**