

# FATTURA ELETTRONICA

P 1-02

~~A05/13~~

• Totale Lotto di fatture: 926.71  
Versione FPA12

Prot. 6747  
del 4/9/19

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00108
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFHUOT
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

M.N. 412 del 13/10/19

## Dati del cedente / prestatore

€ 753,60

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03272351218
- Denominazione: PRISMA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

IVA M.N. 446 del 8/11/19  
€ 157,11

Spesa sostenuta con le risorse del Programma  
Obiettivi di Servizio Regione Abruzzo  
ex Delibera Cipe 79/2012 C.U.P. G26J16001120001

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Lecce n.14
- CAP: 80029
- Comune: SANT'ANTIMO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Spesa sostenuta con le risorse del Programma  
Obiettivi di Servizio Regione Abruzzo  
ex Delibera Cipe 79/2012 C.U.P. G26J16001120001.

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91021480677
- Denominazione: IST. OMNICOMP. S. EGIDIO E ANCARANO

### Dati della sede

- Indirizzo: Viale Abruzzi 1
- CAP: 64016
- Comune: SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
- Provincia: TE
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)
- Numero documento: 618
- Importo totale documento: 926.71

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: ORD.5044364
- Data contratto: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G26J16001120001
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD429362AD

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 712
- Data DDT: 2019-08-26 (26 Agosto 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 3 , 4

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Causale trasporto: C/Vendita

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CIG ZD429362AD CUP G26J16001120001 ORD. 5044364
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: DdT num. 712 del 26/08/2019
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: BRX16607
- Descrizione bene/servizio: Sedia sed/schi in polipropilene seduta 35x35x46 h COLORE ROSSO
- Quantita': 30.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 25.320
- Valore totale: 759.60
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: TRASPORTO
- Descrizione bene/servizio: TRASPORTO SCUOLA media centro fiera
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 0.000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: "fattura soggetta a scissione dei pagamenti art. 2 d.m. 23/01/2015" PAGAMENTO DA EFFETTUARSI su IBAN: IT 04 E 02008 39951 000004127902 intestato a PRISMA S.R.L. presso Unicredit Agenzia di Marano di Napoli (Na)
- 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: 759.60
- Totale imposta: 167.11

- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalita': MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)
  - Importo: 759.60
  - Codice IBAN: IT04E0200839951000004127902
  - Codice ABI: 02008
  - Codice CAB: 39951

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: 1507922238\_1\_1\_FilePdf\_201900006689.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— Dettagli della comunicazione —

CIG	ZD429362AD
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 759,60
Oggetto	N. 30 SEDIE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17444854	Data richiesta	17/07/2019	Scadenza validità	14/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRISMA SRL
Codice fiscale	03272351218
Sede legale	VIA LECCE, 14 80029 SANT'ANTIMO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

