

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 944571 verso PA

Da: IT06188330150 a: UFZ0KN  
Formato: FPA12

**Mittente:** MAGGIOLI SPA  
Partita IVA: IT02066400405  
Codice fiscale: 06188330150  
Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT

**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: RN  
Numero di iscrizione: 219107  
Capitale sociale: 2215200.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0541628111  
E-mail: maggiolispa@maggioli.it

**Cessionario/committente:** 0000180071 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249541214  
Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT

## FATTURA NR. 0005958215 DEL 30/07/2019

Importo totale documento:

**159,57** (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2019:

**159,57** (EUR)

Causale: FORNITURA DI LIBRI

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Tipo cessione /prestazioni | Cod. articolo     | Descrizione                                                                     | Quantità   | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione | Altri dati gestionali                      |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1              | (codice non previsto)      | CODICE 8891631220 | CUTAJAR ORNELLA, MASSARI ALESSANDRO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO | 1.00000000 | COP          | 155,000000            | 155,00              | 0,00%        | Non soggetta      | Tipo: DETERMINA<br>Testo: 489 del 20190618 |
| 2              | Spesa accessoria           |                   | Spese Trasporto                                                                 | 1.00       |              | 4,570000              | 4,57                | 0,00%        | Non soggetta      |                                            |

## Dati generali

| Tipologia         | Documento | Data       | CIG |
|-------------------|-----------|------------|-----|
| Ordine d'acquisto | 489       | 18/06/2019 |     |

## Documento di trasporto (DDT)

| Numero DDT | Data DDT   |
|------------|------------|
| 0003024801 | 10/07/2019 |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Natura op.   | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Rif. normativo                              |
|-------|--------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 0.00% | Non soggette | 159,57               | 0,00          | Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | Istituto            | IBAN                       | BIC         |
|----------|---------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| Bonifico | <b>159,57</b> | 30/09/2019 | INTESA SANPAOLO SPA | IT64G030692420810000002647 | BCITITMMXXX |