

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITTRNNNA72R60Z133X**

Progressivo di invio: **6**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFLI59**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04572670877**

Codice fiscale: **04572670877**

Denominazione: **LA VETRERIA SNC DI DEL POPOLO ROSARIO E  
LA GUZZA GAETANO**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA VIGNITTI**

Numero civico: **27-29**

CAP: **95015**

Comune: **LINGUAGLOSSA**

Provincia: **CT**

Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **96012630834**

Denominazione: **SERVIZIO 30 - PARCO ARCHEOLOGICO DI  
NAXOS**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA LUNGOMARE SCHISO'**

Numero civico: **SN**

CAP: **98030**

Comune: **GIARDINI NAXOS**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-11-05** (05 Novembre 2020)  
Numero documento: **04/PA**  
Importo totale documento: **762.50**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6C2E8E01F**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI MATERIALE DIVISORI DI PROTEZIONE PER POSTAZIONE DI LAVORO IN POLICARBONATO EMERGENZA COVID-19 E VETRO ANTISFONDAMENTO PER TORRE VIGNAZZA - DETERMINA DEL DIRETTORE N. 169 DEL 01/10/2020**  
Valore unitario: **625.00**  
Valore totale: **625.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **625.00**  
Totale imposta: **137.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP03** (anticipo)  
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2020-11-05** (05 Novembre)

2020)

Importo: **625.00**

Codice IBAN: **IT96R0200883990000300435845**

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