

FATTURA ELETTRONICA

Prot. PA/0292804/18 del 23/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003300070**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FSDGG0**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06464831004**
Codice fiscale: **01227130661**
Denominazione: **Gruppo AIR s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **viale Giulio Cesare, 47**
CAP: **00192**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **ROMA 971199**
Capitale sociale: **155000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **087244744**
Fax: **087244698**
E-mail: **redazione@telemaxtv.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80003170661**
Denominazione: **Regione Abruzzo**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Leonardo da Vinci, 6**
CAP: **67100**
Comune: **L'Aquila**
Provincia: **AQ**
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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-17** (17 Ottobre 2018)
Numero documento: **4/PA**
Importo totale documento: **610.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **DPH001/64**
Data convenzione: **2018-06-21** (21 Giugno 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C29D17000630008**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC524192C3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento 9 "Campagne Promozionali 2018/2020". POR FESR ABRUZZO 2014/2020. Campagna di comunicazione Abruzzo Summer 2018.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **500.00**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **500.00**
Totale imposta: **110.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti ART. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-17** (17 Ottobre 2018)
Importo: **500.00**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT71R0306977751100000006079**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Prot. RA/0306654/18 del 06/11/2018
Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13143506	Data richiesta	14/09/2018	Scadenza validità	12/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO AIR SRL
Codice fiscale	01227130661
Sede legale	VIALE GIULIO CESARE, 47 00161 ROMA (RM)

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.