

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000004ws1t**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **AG2SDW**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01535750663**  
Codice fiscale: **01535750663**  
Denominazione: **LCL sas di Silvestri Nadia & C.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAVOUR 3 NUCLEO INDUSTRIALE**  
CAP: **67051**  
Comune: **AVEZZANO**  
Provincia: **AQ**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06363391001**  
Codice Fiscale: **80003170661**  
Denominazione: **REGIONE ABRUZZO SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA L. 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-19** (19 Aprile 2019)  
Numero documento: **22PA**  
Importo totale documento: **512.40**  
Causale: **FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ANNUALE E DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR-FSE 2014-2020 10 E 11 APRILE 2019**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **PROT RA/3877**  
Data contratto: **2019-04-08** (08 Aprile 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **C19F19000080009**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4127ECD3C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Preventivo n. 112 del 03/04/2019**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **MANIFESTI 70X100 STAMPA A COLORI**  
Quantità: **8.00**  
Unità di misura: **pezzi**  
Valore unitario: **5.00**  
Valore totale: **40.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **02**  
Descrizione bene/servizio: **TSHIRT BIANCHE GR 130 // STAMPA A COLORI LATO CUORE 50 L + 50 XL**  
Quantità: **100.00**  
Unità di misura: **pezzi**  
Valore unitario: **3.80**  
Valore totale: **380.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **420.00**  
Totale imposta: **92.40**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LCL SAS**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)

Importo: **420.00**  
Istituto finanziario: **BCC DI ROMA**  
Codice IBAN: **IT38B083274044000000004424**

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

