

Prog. Assoluto 2568350
 Prog. ANNUO 10580 / 19
 del 30/08/19

PROT. RA 0243.765/2019 del 30/08/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 003WM
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: FSDGGO
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01538680685
- Codice fiscale: 01538680685
- Denominazione: INFOTEAM SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE PINDARO 14
- CAP: 65127
- Comune: PESCARA
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Spesa sostenuta a valere sul
 POR FESR Abruzzo 2014-2020
 Asse VI Azione 6.8.3

Importo: € 43.615,00

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00291890663
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-08-30 (30 Agosto 2019)
- Numero documento: 2138/00
- Importo totale documento: 43615.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2286324
- Data ordine di acquisto: 2019-06-17 (17 Giugno 2019)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C29E19000160009
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7902261013

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2019-08-30 (30 Agosto 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 CCI 2014IT16RFOP004 ?REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI DIGITAL MARKETING ?ABRUZZO ESTATE 2019? FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE ABRUZZO? ? SAL n. 1**
- Quantità: **0.50**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **71500.00000000**
- Valore totale: **35750.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **35750.00**
- Totale imposta: **7865.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei Pagamenti art. 17-ter**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-30** (30 Agosto 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **31**
- Data scadenza pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Importo: **35750.00**
- Codice IBAN: **IT20V050331540000040300536**

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

