

PROG. ASSOLUTO 2736006  
 PROG. ANNUO 13509/19  
 del 8-11-2019  
 PROT. RA/0312872/2019

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

del 8-11-2019

### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 004NC
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: FSDGG0
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Importo: € 43.615,00

### 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

### 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-11-07 (07 Novembre 2019)
- Numero documento: 3067/00
- 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: 2019-11-07 (07 Novembre 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. 2 - SALDO**
- 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: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Data scadenza pagamento: **2019-12-07** (07 Dicembre 2019)
- Importo: **35750.00**
- Codice IBAN: **IT20V0503315400000040300536**

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

