

Prog. ASSOLUTO 3675219

Prog. ANNUO 11666/20 del 22/10/2020

Prot. RA 0308891/2020 del 22/10/2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0076S
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: FSDGG0
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Spesa sostenuta a valore sul
POR FESR Abruzzo 2014-2020
Asse VI Azione 6.8.3
Importo: € 7.500,00

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2020-10-19 (19 Ottobre 2020)
- Numero documento: 2491/00
- Importo totale documento: 7500.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 0206337/20
- Data ordine di acquisto: 2020-07-08 (08 Luglio 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Unitario Progetto (CUP): C29E19000160009
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7902261013

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2020-10-19 (19 Ottobre 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **?Servizio di realizzazione di una campagna di Digital Marketing ?Abruzzo estate 2019? finalizzata alla promozione turistica della Destinazione Abruzzo? estensione per anno 2020 con lettera di Ordinazione prot. N. RA /0206337/20 dell'8/07/2020. POR FESR Abruzzo 2014-2020 ? Servizi Aggiuntivi ? Affidamento gara CUP: C29E19000160009 - CIG: 7902261013.**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **6147.54000000**
- Valore totale: **6147.54**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **6147.54**
- Totale imposta: **1352.46**
- 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: **2020-10-19** (19 Ottobre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **31**
- Data scadenza pagamento: **2020-11-19** (19 Novembre 2020)
- Importo: **6147.54**
- Codice IBAN: **IT20V0503315400000040300536**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000022177.pdf**
- Formato: **pdf**

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

Giunta Regionale d'Abruzzo