

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITLVRLCU64H18B296Z**
Progressivo di invio: **447309**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26F84D**
E-mail del trasmittente: **luca@studiodolivieri.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02947510232**
Codice fiscale: **02947510232**
Denominazione: **AGREA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.GARIBALDI, 5 int. 16**
CAP: **37057**
Comune: **SAN GIOVANNI LUPATOTO**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VR**
Numero di iscrizione: **296536**
Capitale sociale: **10500.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **agrea@agrea.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003170661**
Denominazione: **REGIONE ABRUZZO-DIPARTIMENTO POLITICHE SVIL.RURALE E PESCA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NAZIONALE, 38**
CAP: **65012**
Comune: **CEPAGATTI**
Provincia: **PE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02697630230**
Codice Fiscale: **LVRLCU64H18B296Z**
Nome: **LUCA**
Cognome: **OLIVIERI**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)
Numero documento: **4**
Importo totale documento: **42059.50**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **4**
Codice commessa/convenzione: **DPD023**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2A23EC37B**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **4**
Data convenzione: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)
Codice commessa/convenzione: **DPD023**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2A23EC37B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Importo spettante per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto in relazione al - Piano di monitoraggio regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di parassiti da quarantena - 2018.**
Valore unitario: **34475.00000000**
Valore totale: **34475.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **34475.00**
Totale imposta: **7584.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2018-12-29** (29 Dicembre 2018)
Importo: **34475.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT53E0200859770000011392516**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **59770**

