

FATTURA ELETTRONICA

RUF 2598 DEL 22/07/2024

SDI 11378098631

PROT.N.61856 DEL 22/07/2024

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01788080156**
Progressivo di invio: **1010878827**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **BARLTO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02973040963**
Codice fiscale: **01788080156**
Denominazione: **KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Monfalcone**
Numero civico: **15**
CAP: **20132**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **879610**
Capitale sociale: **5325115.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02921791**
Fax: **0292179390**
E-mail: **ufficio.gare@dit.kyocera.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00079880811**
Codice Fiscale: **80003210814**
Denominazione: **COMUNE DI TRAPANI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA VITTORIO VENETO**
Numero civico: **1**
CAP: **91100**
Comune: **TRAPANI**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05793960963**
Codice Fiscale: **05793960963**
Denominazione: **EDICOM S.R.L.**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-01-29** (29 Gennaio 2024)
Numero documento: **1010878827**
Importo totale documento: **162.81**
Causale: **FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4653333**
Data ordine di acquisto: **2018-12-06** (06 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7625E07EC**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **7430000605**
Data convenzione: **2018-09-06** (06 Settembre 2018)
Codice commessa/convenzione: **FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7238702DD9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **W2N8Y33697**

Tipo: **CodiceArticolo**
Valore: **874LD00552**

Descrizione bene/servizio: **TA_4052CI+DP+PF+IB CONSIP29**
Quantita': **1.000000000**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **133.45000000**
Valore totale: **133.45000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATA**
Valore testo: **Rata:020 Relativa al periodo dal 30.10.2023 al 29.01.2024**
Tipo dato: **BOLLO**
Valore testo: **Imposta di bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale**
Tipo dato: **CONAI**
Valore testo: **CONTRIBUTO C.O.N.A.I ASSOLTO**
Tipo dato: **RAEE**
Valore testo: **Ecocontributo RAEE (ECR) assolto**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **133.45**
Totale imposta: **29.36**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA da versare a cura del cessionario art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2024-02-29** (29 Febbraio 2024)
Importo: **133.45**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA SPA**
Codice IBAN: **IT89Q0200805364000105301180**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **05364**
Codice BIC: **UNCRITMMORR**

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