

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **14IL3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFE0P7**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01707130702**
Codice fiscale: **01707130702**
Denominazione: **GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI S.R.L.S.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA UMBERTO I, 2**
CAP: **86015**
Comune: **JELSI**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA CAMPANIA**
Numero civico: **5**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**
Numero di iscrizione: **129683**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **087465971**
Fax: **087465971**
E-mail: **GRUPPOGMSRSL@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00169440708**
Denominazione: **Consiglio Regionale del Molise - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Iv Novembre, 87**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-11** (11 Dicembre 2017)
Numero documento: **25**
Importo totale documento: **3627.06**
Causale: **Fornitura servizio audio presso l'auditorium Fondazione Molise Cultura (CB) il 6 dicembre 2017**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1635454**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6620F7246**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Si rimette fattura per il noleggio comprensivo di trasporto montaggio e smontaggio di impianto audio con operatore il 6 dicembre 2017 presso l'Auditorium Fondazione Molise Cultura**
Valore unitario: **2673.00**
Valore totale: **2673.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Oneri per la sicurezza**
Valore unitario: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **2973.00**
Totale imposta: **654.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3627.06**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT84C0306978121100000000912**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **78121**

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