

## FATTURA N. 49/FE

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 00003fikh4 - Formato trasmissione: FPA12  
Telefono trasmittente: 0874-60561  
Codice destinatario: 2BON2I

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SOREM FORNITURE S.R.L.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05113710650 Codice fiscale: 05113710650 VIA SCORZO 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA) IT	<b>Comune di Bella</b> Codice fiscale: 00224880765 Corso Italia, 28 85051 Bella (PZ) IT

Tipo documento: Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett . a) (TD24)	Numero: 49/FE	Data: 17/04/24	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 4.650,64	Arrotondamento:
Causale: <b>Interventi di riparazione e/o sostituzione di attrezzature per i parchi giochi</b>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gioco a molla Asinello		pezzi 1,00	50,00		50,00	22,00	
2	Gioco a molla Daino		pezzi 1,00	60,00		60,00	22,00	
3	Testa pe per cestino BOBO blu		pezzi 1,00	112,00		112,00	22,00	
4	Cuscinetto giostra tonda		pezzi 3,00	30,00		90,00	22,00	
5	Trave in ferro per altalena doppia compreso pannelli laterali e sospensioni a doppio cuscinetto		pezzi 1,00	600,00		600,00	22,00	
6	Set pannelli HDPE per gioco a molla Trirò		pezzi 1,00	300,00		300,00	22,00	
7	Trasporto e montaggio compreso ripristino pavimentazione		cp 1,00	1.100,00		1.100,00	22,00	
8	Revisione giochi ed emissione certificato collaudo valevole 12 mesi		cp 1,00	1.500,00		1.500,00	22,00	
9	Rif. Determina Area II Tecnico-Manutentiva - Reg. N. Servizio 17 del 23/02/2024 - CIG: B086316679 - Interventi di riparazione e/o sostituzione di attrezzature per i parchi giochi Comunali siti in Bella (PZ) Cap. e S. Cataldo		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3.812,00	838,64		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						4.650,64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.812,00	Scadenza: 17/05/24	Istituto finanziario: MPR IBAN: IT8400878476440010000015470	

<b>Dati del terzo intermediario soggetto emittente</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	<b>Soggetto emittente la fattura</b> Soggetto emittente: terzo (TZ)	<b>Ordine di acquisto</b> Identificativo ordine di acquisto: 17 Data ordine di acquisto: 23/02/24 Codice CIG: B086316679
---	--	---

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	allegato.PDF		PDF	

