

Messaggio numero 63331 del 24-01-2019 ora 08:57

Mittente ATTARDI MICHELE
Destinatario BATTIATO ANNA LUCILLA
Oggetto Prot. N. 000999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 204696001 - Fattura V0-8112 del 22-01-2019 tot. 5.618,25

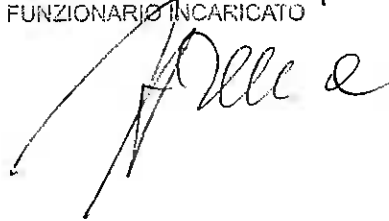
Protocollo n. 999 del 24-01-2019
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 204696001 - Fattura V0-8112 del 22-01-2019 tot. 5.618,25
Mittente : DAY RISTOSERVICE S.P.A

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
ASPETTI GENERALI

Si attesta la regolarità della fornitura o della prestazione di servizio e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni previste.

Valguarnera, lì

27 02 2019
II FUNZIONARIO INCARICATO



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.0.1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000082203**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **3Z9057**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00046840864**
Codice Fiscale: **00046840864**
Denominazione: **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZA DELLA REPUBBLICA 13**
CAP: **94019**
Comune: **VALGUARNERA CAROPEPE**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)
Numero documento: **V0-8112**
Importo totale documento: **5618.25**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4264796**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1922FF568**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **39439**
Data DDT: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **39439**
Data DDT: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008211**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000037865**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RICARICA OTTOBRE-DICEMBRE 2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **984.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **6888.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1485.84000**
Valore totale: **-1485.84**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4264796 del 17/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 540 del 14/01/2019**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato Z1922FF568**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 6.888,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5402.16**
Totale imposta: **216.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **5402.16**
Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**