

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
Progressivo di invio: 02aCR  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1  
Telefono del trasmittente: 0409751179  
E-mail del trasmittente: Info@fatturaelettronica.pa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07580470016  
Codice fiscale: RSAMRA73H12B121P  
Denominazione: PRO SYSTEM  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SAORGIO N.8/F  
CAP: 10147  
Comune: TORINO  
Provincia: TO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO  
Numero di iscrizione: RSAMRA73H12B121P  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0115537007  
E-mail: prosystem@fastwebnet.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137  
Denominazione: Comune di Como

### Dati della sede

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 97  
CAP: 22100  
Comune: Como  
Provincia: CO  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328  
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-06-26** (26 Giugno 2017)  
 Numero documento: **7/PA**  
 Importo totale documento: **14395.89**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6663540F26**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Impegno di spesa : 127.1/2017 Accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura edile ed affini , idrico sanitaria ed elettrica dei fabbricati comunali ricompresi nel raggruppamento "A" " Uffici comunali , sedi Urp decentrate , Centri civici" Eseguiti a tutto il 31 Marzo 2017- Riferimento al contratti specifici attuativi nr.1/2017, 2/2017, e 3/2017.**

Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **11799.91**  
 Valore totale: **11799.91**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **11799.91**  
 Totale imposta: **2595.98**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2017-07-26** (26 Luglio 2017)  
 Importo: **11799.91**  
 Codice IBAN: **IT3100306901012100000163062**

AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ

SETTORE OPERE PUBBLICHE  
 **COMO** SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

**CONTABILITA' SEMPLIFICATA** - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 210 - D.P.R. 207/2010.

**LIQUIDAZIONE FATTURA** - Verificati i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e/o servizi effettivamente eseguiti, la somma di € ..... è liquidata in

€ ..... **14.395,89**  
 (EURO **QUATTORDICIMILA TRECENTO NOANTAMILA E OTTO**)

Como, il ..... **30 GIU. 2017**

IL TECNICO ..... IL DIRETTORE DEI LAVORI .....