FATTURA ELETTRONICA

Cod. FORNITORE N. 19012
REGISTR. INT. N. 4397
PROGRESSIVO N. 5162
DATA 18/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **174848**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **L3IOYI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02409740244**
Codice fiscale: **02409740244**
Denominazione: **MEDIA DIRECT SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VILLAGGIO EUROPA**
Numero civico: **3**
CAP: **36061**
Comune: **BASSANO DEL GRAPPA**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**
Numero di iscrizione: **229294**
Capitale sociale: **50000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0424504650**
Fax: **0424504651**
E-mail: **info@mediadirect.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00119580439**
Denominazione: **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DEL POPOLO 45**
CAP: **62027**
Comune: **SAN SEVERINO MARCHE**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
Numero documento: **42864**
Importo totale documento: **2255.50**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **6**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **8**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **9**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **10**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MATERIALE**
Data ordine di acquisto: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)

Numero linea ordine di acquisto: **11**
Codice commessa/convenzione: **31978/CO306/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF2407B79**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **1291**
Data DDT: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA INERENTE PROGETTO QIP DEL COMUNE DI SAN SEVERINO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MARCHE FINANZIATO DAL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TRISUN**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **74.59000000**
Valore totale: **74.59000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PIGNA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **279.00000000**
Valore totale: **279.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **DUET**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **116.00000000**
Valore totale: **116.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CUNCERT**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **120.00000000**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MULTITIMPAN**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **205.00000000**
Valore totale: **205.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **TAMBOR**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **233.58000000**
Valore totale: **233.58000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CUBO MUSICALE + CAMPUSMUSIC**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **750.00000000**
Valore totale: **750.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **IMPARA LE NOTE IN UN FLASH - LICENZA SINGOLA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CUBO MUSICALE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **BOOMWHACKERS**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **35.30000000**
Valore totale: **70.60000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1848.77**
Totale imposta: **406.73**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-10** (10 Novembre 2018)
Importo: **1848.77**
Istituto finanziario: **BANCO BPM C/C 30442**
Codice IBAN: **IT26N0503460160000000030442**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **60160**
Codice BIC: **BAPPIT21728**

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