



DETERMINA
N. 302 /23 DEL 16/05/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture somministrazione gasolio per autotrazione

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture somministrazione gasolio per autotrazione"

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture somministrazione gasolio per autotrazione"

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fatture somministrazione di gasolio per autotrazione:

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con procedura RdO n. 3394352, CIG 9602406C19, ASM ha affidato il servizio di somministrazione di gasolio per i mezzi aziendali alla Aviogas Sicilia srl unipersonale.

Che con nota Prot. 1440 del 14/03/2023 ASM ha richiesto alla Aviogas una fornitura di gasolio per autotrazione pari a litri 4.900.

Che con nota Prot. 1787 del 30/03/2023 ASM ha richiesto alla Aviogas una fornitura di gasolio per autotrazione pari a litri 4.900.

Che con nota Prot. 2025 del 12/04/2023 ASM ha richiesto alla Aviogas una fornitura di gasolio per autotrazione pari a litri 4.900.

Che con nota Prot. 2317 del 26/04/2023 ASM ha richiesto alla Aviogas una fornitura di gasolio per autotrazione pari a litri 4.900.

Che il gasolio richiesto è stato regolarmente consegnato nelle quantità richieste tranne nello scarico del 31-03-2023 che si è limitato a 4.500 litri.

Che dopo le avvenute forniture di gasolio, la Aviogas Sicilia srl unipersonale ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura n° 22/50 del 16/03/2023 per l'importo di euro 7.188,30, iva esclusa pari a euro 1.581,43 per l'importo complessivo dunque di euro 8.769,73.
- Fattura 26/50 del 31/03/2023 per l'importo di euro 6.556,50 iva esclusa pari a euro 1.442,43 per l'importo complessivo dunque di euro 7.998,93.
- Fattura n° 29/50 del 13/04/2023 per l'importo di euro 7.007,00, iva esclusa pari a euro 1.541,54 per l'importo complessivo dunque di euro 8.548,54.
- Fattura n° 35/50 del 28/04/2023 per l'importo di euro 6.786,50, iva esclusa pari a euro 1.493,03 per l'importo complessivo dunque di euro 8.279,53.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare le suddette fatture.

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73

Visto lo statuto di ASM



**Tutto ciò premesso
Si propone**

- 1) Di liquidare le seguenti fatture:
- 2) Fattura n° 22/50 del 16/03/2023 per l'importo di euro 7.188,30, iva esclusa pari a euro 1.581,43 per l'importo complessivo dunque di euro 8.769,73.
- 3) Fattura 26/50 del 31/03/2023 per l'importo di euro 6.556,50 iva esclusa pari a euro 1.442,43 per l'importo complessivo dunque di euro 7.998,93.
- 4) Fattura n° 29/50 del 13/04/2023 per l'importo di euro 7.007,00, iva esclusa pari a euro 1.541,54 per l'importo complessivo dunque di euro 8.548,54.
- 5) Fattura n° 35/50 del 28/04/2023 per l'importo di euro 6.786,50, iva esclusa pari a euro 1.493,03 per l'importo complessivo dunque di euro 8.279,53.
- 6) Trasmettere la delibera agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 7) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_36981774 | Data richiesta | 22/02/2023 | Scadenza validità | 22/06/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | AVIOGAS SICILIA SRL UNIPERSONALE |
| Codice fiscale | 00396080830 |
| Sede legale | VIA COMUNALE ZAFFARIA, 26 98127 MESSINA (ME) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. / |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001683037

Identificativo Pagamento: 9602406C19

Importo: 27538,30 €

Codice Fiscale: 00396080830

Data Inserimento: 16/05/2023 - 9:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SCCNNS000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 008AR
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NXQ8FU
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00396080830
Codice fiscale: 00396080830
Denominazione: AVIOGAS SICILIA S.R.L. UNIPERSONALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA COMUNALE ZAFFERIA, 26
CAP: 98127
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: NXQ8FU

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice Fiscale: 01982940833
Nome: SERVIZI MUNICI!PALIZZ
Cognome: AZIENDA

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO, 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-03-16 (16 Marzo 2023)
Numero documento: 22/50
Importo totale documento: 8769.73

Dati del contratto

Identificativo contratto: 026/23
Data contratto: 2023-01-13 (13 Gennaio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9602406C19

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota Peso nr. 447 del 16/03/2023
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswNomComb
Valore: 27101943

Tipo: INTRA
Valore: 27101943

Tipo: AswArtFor
Valore: GC

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: GC

Descrizione bene/servizio: GASOLIO AUTO NAZ. 10PPM
Quantità: 4900.00
Unità di misura: L
Valore unitario: 1.46700000
Valore totale: 7188.30
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RDO 3394352 VS. ORDINE N 0001440 DEL 14.03.2023 CIG: 9602406C19
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #NXQ8FU#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7188.30**
Totale imposta: **1581.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-03-16** (16 Marzo 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2023-05-16** (16 Maggio 2023)
Importo: **7188.30**
Codice IBAN: **IT17E0200816507000500019656**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202300003241.pdf**
Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 008FB
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NXQ8FU
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00396080830
Codice fiscale: 00396080830
Denominazione: AVIOGAS SICILIA S.R.L. UNIPERSONALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA COMUNALE ZAFFERIA, 26
CAP: 98127
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: NXQ8FU

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice Fiscale: 01982940833
Nome: SERVIZI MUNICIPALIZZ
Cognome: AZIENDA

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO, 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-03-31 (31 Marzo 2023)
Numero documento: 26/50
Importo totale documento: 7998.93

Dati del contratto

Identificativo contratto: 026/23
Data contratto: 2023-01-13 (13 Gennaio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9602406C19

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota Peso nr. 541 del 31/03/2023
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswNomComb
Valore: 27101943

Tipo: INTRA
Valore: 27101943

Tipo: AswArtFor
Valore: GC

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: GC

Descrizione bene/servizio: GASOLIO AUTO NAZ. 10PPM
Quantità: 4500.00
Unità di misura: L
Valore unitario: 1.45700000
Valore totale: 6556.50
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RDO 3394352 VS. ORDINE N. 0001787 DEL 30.03.2023 CIG:9602406C19
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0106#
Tipo dato: AswSwHouse
Valore testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise
Tipo dato: AswDestB2B
Valore testo: Recipient #NXQ8FU#
Tipo dato: AswTipoDoc
Valore testo: Fattura #TPD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#
Tipo dato: AswTratSco
Valore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTratSco
Valore testo: Valori come righe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 6556.50
Totale imposta: 1442.43
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2023-03-31 (31 Marzo 2023)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2023-05-31 (31 Maggio 2023)
Importo: 6556.50
Codice IBAN: IT17E0200816507000500019656

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FilePdf_202300003908.pdf
Formato: pdf

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **008IU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00396080830**
Codice fiscale: **00396080830**
Denominazione: **AVIOGAS SICILIA S.R.L. UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA COMUNALE ZAFFERIA, 26**
CAP: **98127**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **NXQ8FU**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**
Codice Fiscale: **01982940833**
Nome: **SERVIZI MUNICIPALIZZ**
Cognome: **AZIENDA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO, 217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-04-13 (13 Aprile 2023)
Numero documento: 29/50
Importo totale documento: 8548.54

Dati del contratto

Identificativo contratto: 026/23
Data contratto: 2023-01-13 (13 Gennaio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9602406C19

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota Peso nr. 613 del 13/04/2023
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswNomComb
Valore: 27101943

Tipo: INTRA
Valore: 27101943

Tipo: AswArtFor
Valore: GC

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: GC

Descrizione bene/servizio: GASOLIO AUTO NAZ. 10PPM
Quantità: 4900.00
Unità di misura: L
Valore unitario: 1.43000000
Valore totale: 7007.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RDO 3394352 VS. ORDINE N. 0002025 DEL 12.04.2023 CIG: 9602406C19
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswReIStd
Valore testo: Versione #Asw0106#
Tipo dato: AswSwHouse
Valore testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise
Tipo dato: AswDestB2B
Valore testo: Recipient #NXQ8FU#
Tipo dato: AswTipoDoc
Valore testo: Fattura #TPD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#
Tipo dato: AswTratSco
Valore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTratSco
Valore testo: Valori come righe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7007.00
Totale imposta: 1541.54
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2023-04-13 (13 Aprile 2023)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2023-06-13 (13 Giugno 2023)
Importo: 7007.00
Codice IBAN: IT17E0200816507000500019656

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FilePdf_202300004353.pdf
Formato: pdf

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **008MF**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00396080830**
Codice fiscale: **00396080830**
Denominazione: **AVIOGAS SICILIA S.R.L. UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA COMUNALE ZAFFERIA, 26**
CAP: **98127**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **NXQ8FU**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**
Codice Fiscale: **01982940833**
Nome: **SERVIZI MUNICIPALIZZ**
Cognome: **AZIENDA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO, 217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-04-28 (28 Aprile 2023)
Numero documento: 35/50
Importo totale documento: 8279.53

Dati del contratto

Identificativo contratto: 026/23
Data contratto: 2023-01-13 (13 Gennaio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9602406C19

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota Peso nr. 703 del 28/04/2023
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswNomComb
Valore: 27101943

Tipo: INTRA
Valore: 27101943

Tipo: AswArtFor
Valore: GC

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: GC

Descrizione bene/servizio: GASOLIO AUTO NAZ. 10PPM
Quantità: 4900.00
Unità di misura: L
Valore unitario: 1.38500000
Valore totale: 6786.50
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RDO 3394352 VS. ORDINE N. 0002317 DEL 26.04.2023 CIG: 9602406C19
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswReIStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #NXQ8FU#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6786.50**
Totale imposta: **1493.03**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-04-28** (28 Aprile 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2023-06-28** (28 Giugno 2023)
Importo: **6786.50**
Codice IBAN: **IT17E0200816507000500019656**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202300004983.pdf**
Formato: **pdf**