

**DETERMINAZIONE**  
N. **158**/21 DEL 06.07.2021

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Frascaonà s.r.l.**

**CIG**

**Settore Urbano**

**Beneficiario: FRASCONA' s.r.l.**

**Importo: 6.589,45 Euro**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, Avv. Antonio Fiumefreddo

**PREMESSO**

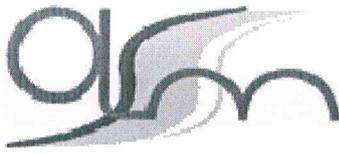
**che** per consentire il normale svolgimento dei servizi, è stato necessario approvvigionarsi del materiale per effettuare l'attività di manutenzione dei bus del servizio pubblico urbano di linea e di altri mezzi utilizzati dai settori acquedotto e illuminazione;

**che** i suddetti lavori di manutenzione sono stati effettuati presso l'officina meccanica di ASM;

**che** il materiale necessario è stato fornito dalla ditta FRASCONA' s.r.l. con sede in Misterbianco (CT), ditta di fiducia di questa Azienda e la cui proposta è stata ritenuta conveniente;

**che** a seguito della fornitura effettuata, la ditta Frascaonà s.r.l. ha presentato le seguenti fatture:

- n° 45/A	del 10-03-2020	Euro 498,40
- n° 46/A	del 10-03-2020	Euro 306,73
- n° 52/A	del 13-03-2020	Euro 160,30
- n° 58/A	del 20-03-2020	Euro 86,80



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- n° 142/A	del 30-06-2020	Euro 362,74
- n° 168/A	del 08-07-2020	Euro 929,41
- n° 217/A	del 03-08-2020	Euro 939,96
- n° 237/A	del 18-08-2020	Euro 1.370,30
- n° 243/A	del 25-08-2020	Euro 226,30
- n° 285/A	del 19-09-2020	Euro 775,71
- n° 323/A	del 29-10-2020	Euro 959,88

E la nota di credito 153/N del 29-10-2020 per un importo di euro 27,08

**che** bisogna disporre la liquidazione alla ditta Frascònà srl dell'importo complessivo di €. 6.589,45 IVA esclusa;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

## Tutto ciò premesso

### Determina

Liquidare e pagare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Frascònà srl per l'importo totale, compreso IVA, di €. 6.589,45.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

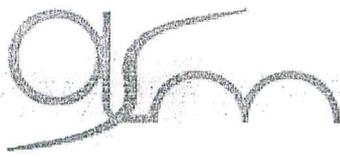
Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello



Il Responsabile Amministrativo  
Dott. I. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore  
Avv. Antonio Fiumefreddo



# Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

MANCA FT. n° 323  
NON ANCORA INVIATA  
ALUSDI

## DETERMINAZIONE

N. /20 DEL 03.11.2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Frascaonà s.r.l.

**CIG**

**Settore Urbano**

**Beneficiario:** FRASCONA' s.r.l.

**Importo:** 6.589,45 Euro

### IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Antonio Fiumefreddo

### PREMESSO

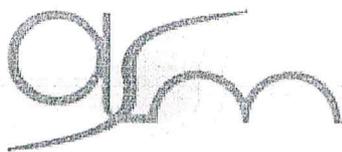
**che** per consentire il normale svolgimento dei servizi, è stato necessario approvvigionarsi del materiale per effettuare l'attività di manutenzione dei bus del servizio pubblico urbano di linea e di altri mezzi utilizzati dai settori acquedotto e illuminazione;

**che** i suddetti lavori di manutenzione sono stati effettuati presso l'officina meccanica di ASM;

**che** il materiale necessario è stato fornito dalla ditta FRASCONA' s.r.l. con sede in Misterbianco (CT), ditta di fiducia di questa Azienda e la cui proposta è stata ritenuta conveniente; 05135680873

**che** a seguito della fornitura effettuata, la ditta Frascaonà s.r.l. ha presentato le seguenti fatture:

- n° 45/A ✓	del 10-03-2020	Euro 498,40
- n° 46/A ✓	del 10-03-2020	Euro 306,73
- n° 52/A ✓	del 13-03-2020	Euro 160,30
- n° 58/A ✓	del 20-03-2020	Euro 86,80



# Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- n° 142/A	del 30-06-2020	Euro 362,74
- n° 168/A ✓	del 08-07-2020	Euro 929,41
- n° 217/A ✓	del 03-08-2020	Euro 939,96
- n° 237/A ✓	del 18-08-2020	Euro 1.370,30
- n° 243/A ✓	del 25-08-2020	Euro 226,30
- n° 285/A ✓	del 19-09-2020	Euro 775,71
- n° 323/A	del 29-10-2020	Euro 959,88

E la nota di credito 153/N del 29-10-2020 per un importo di euro 27,08

**che** bisogna disporre la liquidazione alla ditta Frascònà srl dell'importo complessivo di €. 6.589,45 IVA esclusa;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

## Tutto ciò premesso

### Determina

Liquidare e pagare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Frascònà srl per l'importo totale, compreso IVA, di €. 6.589,45.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello

Il Responsabile Amministrativo  
Dott. I. Maurizio Puglisi



Il Liquidatore  
Avv. Antonio Fiumefreddo

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10442360961**  
Progressivo di invio: **14FHG**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05135680873**  
Codice fiscale: **05135680873**  
Denominazione: **FRASCONA' S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA NUNZIO FERRARA, 14/A**  
CAP: **95045**  
Comune: **MISTERBIANCO**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **CT-345787**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**  
Denominazione: **AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE**  
CAP: **98030**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-10** (10 Marzo 2020)  
Numero documento: **46/A**  
Importo totale documento: **374.21**  
Causale: **Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **OSR**  
Valore: **A5627**  
Descrizione bene/servizio: **OSRAM R5W 24V 5W BA15S**  
Quantità: **10.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.260**

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **50.00**  
Valore totale: **6.30**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **IVE**  
Valore: **1902077**  
Descrizione bene/servizio: **FILTRO ARIA IVECO 115.17-190.25**  
Quantità: **6.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **22.000**  
Valore totale: **132.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **COJ**  
Valore: **2222232**  
Descrizione bene/servizio: **VALVOLA 4 VIE**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **76.100**

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **50.00**  
Valore totale: **38.05**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: **CEI**  
Valore: **215.022**  
Descrizione bene/servizio: **COPPIA DISCHI FRENO**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **103.000**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **50.00**

Valore totale: **51.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **TIC**

Valore: **TR69C20**

Descrizione bene/servizio: **PF AUTOMOTIVE IV.DAILY NEW 96< (SP.20)**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **37.630**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **50.00**

Valore totale: **18.82**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **OSR**

Valore: **A64193**

Descrizione bene/servizio: **OSRAM H4 60/55W P43T**

Quantità: **10.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **6.540**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **60.00**

Valore totale: **26.16**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **OSR**

Valore: **A64210**

Descrizione bene/servizio: **OSRAM H7 12V 55W PX26D**

Quantità: **10.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **8.400**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **60.00**

Valore totale: **33.60**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **SPESE IMBALLO**

Quantità: **1.000**

Valore unitario: **0.300**

Valore totale: **0.30**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **306.73**  
Totale imposta: **67.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA AL 22% ART.17-TER**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP02** (assegno)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)  
Importo: **306.73**  
Istituto finanziario: **CREVAL**  
Codice IBAN: **IT22P0521684330000000301379**  
Codice BIC: **BPCVIT2S**  
Codice pagamento: **039**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10442360961**  
Progressivo di invio: **14FAT**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05135680873**  
Codice fiscale: **05135680873**  
Denominazione: **FRASCONA' S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA NUNZIO FERRARA, 14/A**  
CAP: **95045**  
Comune: **MISTERBIANCO**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **CT-345787**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**  
Denominazione: **AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE**  
CAP: **98030**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-10** (10 Marzo 2020)  
Numero documento: **45/A**  
Importo totale documento: **607.97**  
Causale: **Operazione soggetta a split payment - il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **LEM**  
Valore: **3982.03**  
Descrizione bene/servizio: **MANICOTTO ATT.POMPA E/POLIS**  
Quantità: **2.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **16.350**

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **40.00**  
Valore totale: **19.62**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **IVE**  
Valore: **2994057**  
Descrizione bene/servizio: **FILTRO OLIO IVECO DAILY-EUROCARGO-GZ**  
Quantità: **6.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **8.500**  
Valore totale: **51.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **IVE**  
Valore: **500042739**  
Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO MOTORE (D.67)**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **45.220**

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **48.00**  
Valore totale: **23.51**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: **IVE**  
Valore: **500042740**  
Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO MOTORE (D.64)**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **48.050**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **48.00**

Valore totale: **24.99**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **OSR**

Valore: **A64177**

Descrizione bene/servizio: **OSRAM H15 24V 20/60W**

Quantità: **4.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **53.390**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **50.00**

Valore totale: **106.78**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **XEN**

Valore: **X730333**

Descrizione bene/servizio: **AMMORTIZZATORE ANT.SX**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **63.800**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **50.00**

Valore totale: **31.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **XEN**

Valore: **X729333**

Descrizione bene/servizio: **AMMORTIZZATORE ANT.DX**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **63.800**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **50.00**

Valore totale: **31.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **MC**

Valore: **02933**

Descrizione bene/servizio: **CUFFIA AMMORTIZZATORE BERLINGO**

Quantità: **2.000**

Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.000**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **40.00**  
Valore totale: **8.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **MAL**  
Valore: **9702102**  
Descrizione bene/servizio: **BRACCIO ANT. SX PSA**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **88.000**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **40.00**  
Valore totale: **52.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

**Codifica articolo**

Tipo: **MAL**  
Valore: **9702101**  
Descrizione bene/servizio: **BRACCIO ANT. DX PSA**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **88.000**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **40.00**  
Valore totale: **52.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: **MAL**  
Valore: **299195**  
Descrizione bene/servizio: **SEMIASSE SX PSA**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **157.210**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **40.00**  
Valore totale: **94.33**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: **SPESE IMBALLO**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **0.300**  
Valore totale: **0.30**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **498.03**

Totale imposta: **109.57**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA AL 22% ART.17-TER**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **0.30**

Totale imposta: **0.07**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA 22%**

### Dati relativi al pagamento

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP02** (assegno)

Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)

Importo: **498.33**

Istituto finanziario: **CREVAL**

Codice IBAN: **IT22P0521684330000000301379**

Codice BIC: **BPCVIT2S**

Codice pagamento: **039**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10442360961**  
Progressivo di invio: **14VJ4**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05135680873**  
Codice fiscale: **05135680873**  
Denominazione: **FRASCONA' S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA NUNZIO FERRARA, 14/A**  
CAP: **95045**  
Comune: **MISTERBIANCO**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **CT-345787**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**  
Denominazione: **AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE**  
CAP: **98030**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-13** (13 Marzo 2020)  
Numero documento: **52/A**  
Importo totale documento: **195.57**  
Causale: **Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **VAV**  
Valore: **4613180470R**  
Descrizione bene/servizio: **VALVOLA PEDALE COMPLETA**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **160.000**  
Valore totale: **160.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: **SPESE IMBALLO**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **0.300**  
Valore totale: **0.30**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **160.30**  
Totale imposta: **35.27**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA AL 22% ART.17-TER**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP02** (assegno)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)  
Importo: **160.30**  
Istituto finanziario: **CREVAL**  
Codice IBAN: **IT22P0521684330000000301379**  
Codice BIC: **BPCVIT2S**

Codice pagamento: **039**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10442360961**  
Progressivo di invio: **1584Z**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05135680873**  
Codice fiscale: **05135680873**  
Denominazione: **FRASCONA' S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA NUNZIO FERRARA, 14/A**  
CAP: **95045**  
Comune: **MISTERBIANCO**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **CT-345787**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**  
Denominazione: **AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE**  
CAP: **98030**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-03-20 (20 Marzo 2020)  
Numero documento: 58/A  
Importo totale documento: 105.90  
Causale: Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: DOS  
Valore: P181088  
Descrizione bene/servizio: FILTRO ARIA  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 46.000

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 50.00  
Valore totale: 23.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: DAY  
Valore: 94810  
Descrizione bene/servizio: CINGHIA DENTATA 153 X 300H  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 65.000

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 50.00  
Valore totale: 32.50  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: IMP  
Valore: 36334  
Descrizione bene/servizio: TAMPONE AMMORTIZZATORE GOMMA  
Quantità: 2.000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 9.500  
Valore totale: 19.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SP.TRASPORTO NS FORNITORE**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **12.000**  
Valore totale: **12.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: **SPESE IMBALLO**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **0.300**  
Valore totale: **0.30**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **86.80**  
Totale imposta: **19.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA AL 22% ART.17-TER**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP02** (assegno)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)  
Importo: **86.80**  
Istituto finanziario: **CREVAL**  
Codice IBAN: **IT22P0521684330000000301379**  
Codice BIC: **BPCVIT2S**  
Codice pagamento: **039**

Emittitore	Destinatario
FRASCONA' S.R.L. VIA MILICIA, 5 95045 MISTERBIANCO (CT) - IT P.IVA IT 05135680873 C.F. 05135680873	AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE 98030 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.  Codice IPA NXQ8FU

## Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	30-06-2020	142/A	EUR	442,54	0,00		
Causale							

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1	REN	7701057993	GUARNIZIONE TURBINA RENAULT	1,00	PZ	8,1000				8,10	22
2	KNO	K019909N00	FOUR CIRCUIT PROT. VALVE	1,00	PZ	67,5000				67,50	22
3	WAB	9617230070	MANETTINO WABCO	1,00	PZ	70,0000				70,00	22
4	TIC	TR69C20	PF TIC A/P IVECO DAILY NEW 96< (SP.20)	2,00	PZ	37,6300	SC	50.00		37,63	22
5	EFF	10362	TUBO FRENI ARIA AD.4722497	1,00	PZ	30,7700	SC	40.00		18,46	22
6	EFF	12115	TUBO FR.ARIA L.600 FG22X1.5	1,00	PZ	25,1700	SC	40.00		15,10	22
7	EFF	10460	TUBO COMPRESS/ARIA BUS AD.4788907	2,00	PZ	93,7900	SC	40.00		112,55	22
8	BOS	0986494132	GUARNIZIONE FRENO	1,00	PZ	66,2000	SC	50.00		33,10	22
9			SPESE IMBALLO	1,00		0,3000				0,30	22
10			SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,00		0,0000				0,00	22

## Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
362,74	22,00	79,80	IVA AL 22% ART.17-TER	Scissione pagamenti

## Dati pagamento

Codice Pagamento 039

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	assegno			31-07-2020	362,74
Istituto: CREVAL IBAN: IT22P0521684330000000301379 BIC:						

Totale imponibile	€ 362,74
Totale imposte	€ 79,80
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 362,74

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRASCONA' S.R.L. VIA MILICIA, 5 95045 MISTERBIANCO (CT) - IT P.IVA IT 05135680873 C.F. 05135680873	AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE 98030 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.  Codice IPA NXQ8FU

## Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	18-08-2020	237/A	EUR	1.671,77	0,00		
Causale							

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1	MM	10AT925	CINGHIA TRAPEZIODALE AVX	2,00	PZ	10,6000	SC	50.00	10,60	22	
2	CRA	18100	VALVOLA A SCARICO RAPIDO	1,00	PZ	27,3000	SC	50.00	13,65	22	
3	VAR	SPBX1270	CINGHIA DENTATA	1,00	PZ	70,6900	SC	60.00	28,28	22	
4	MAL	CV817031	KIT GIUNTI SEMIASSI FIAT	2,00	PZ	52,0000	SC	40.00	62,40	22	
5	BOS	0580303028	UNITA MONT ELETTRIC CARB	1,00	PZ	244,4000	SC	50.00	122,20	22	
6	FS	H1001	POMPA FRENO IVECO DAILY 35.8/35C13	1,00	NR	74,7500	SC	50.00	37,38	22	
7	VAV	07981R	PISTONE AD ARIA REVIS	2,00	PZ	60,0000			120,00	22	
8	TUR	53269886202	TURBINA BORGWAGNER K26	1,00	PZ	945,0000			945,00	22	
9	TUR	158-218	KIT GUARNIZIONI X 53269886202	1,00	PZ	19,5000			19,50	22	
10	ATE	705802	OLIO FRENI DOT4 ATE SL L.1	2,00	PZ	12,2100	SC	55.00	10,99	22	
11			SPESE IMBALLO	1,00		0,3000			0,30	22	
12			SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,00		0,0000			0,00	22	

## Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
1.370,30	22,00	301,47	IVA AL 22% ART.17-TER	Scissione pagamenti

## Dati pagamento

Codice Pagamento 039

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	assegno			30-09-2020	1.370,30
Istituto: CREVAL IBAN: IT22P0521684330000000301379 BIC:						

Totale imponibile	€ 1.370,30
Totale imposte	€ 301,47
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 1.370,30

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
<b>FRASCONA' S.R.L.</b> VIA MILICIA, 5 95045 MISTERBIANCO (CT) - IT P.IVA IT 05135680873 C.F. 05135680873	<b>AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI</b> CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE 98030 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.  Codice IPA NXQ8FU

## Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	25-08-2020	243/A	EUR	276,09	0,00		
Causale							

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	% Val	Importo	IVA%
1	MNU	CST15104GS	MOTORINO AVVIAMENTO	1,00	PZ	113,0000			113,00	22
2	XEN	X110D/P	BATTERIA 110AH 800A DX 45X173X212	1,00	PZ	105,0000			105,00	22
3	VAR	6710	CARTA PURA OVATTA	2,00	NR	4,0000			8,00	22
4			SPESE IMBALLO	1,00		0,3000			0,30	22
5			SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,00		0,0000			0,00	22

## Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
226,30	22,00	49,79	IVA AL 22% ART.17-TER	Scissione pagamenti

## Dati pagamento

Codice Pagamento 039

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	assegno			30-09-2020	226,30
Istituto: CREVAL IBAN: IT22P0521684330000000301379 BIC:						

Totale imponibile	€ 226,30
Totale imposte	€ 49,79
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 226,30

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRASCONA' S.R.L. VIA MILICIA, 5 95045 MISTERBIANCO (CT) - IT P.IVA IT 05135680873 C.F. 05135680873	AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE 98030 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.  Codice IPA NXQ8FU

## Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	19-09-2020	285/A	EUR	946,37	0,00		
Causale							

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1	VAV 07981R	PISTONE AD ARIA REVIS	1,00	PZ	60,0000				60,00	22
2	MIR 30/209	ALZACRISTALLO MAUALE DX FIAT DOBLO'	1,00	PZ	35,0000	SC	40.00		21,00	22
3	RHI 18.99.600KIT	KIT GIUNTO FIAT DOBLO'	1,00	PZ	56,9300	SC	50.00		28,47	22
4	WAB 4324100210	ESSICCATORE ARIA 9,5	1,00	PZ	142,0000				142,00	22
5	ERR PF1409	PF RV A/P IVECO DAILY NEW 96< (SP.20)	2,00	PZ	24,0000	SC	35.00		31,20	22
6	ROB SA520154	MEMBRANA SABO - IVECO	2,00	PZ	40,0000				80,00	22
7	BAT FL6110	BATTERIA FIAAM 110AH 950A 12V	2,00	PZ	125,0000				250,00	22
8	IVE 504062854	POMPA ACQUA IVECO E.CARGO TECTOR	1,00	PZ	198,3200	SC	55.00		89,24	22
9	EUR 595056	FASC.NYLON RAPIDE	100,00	PZ	0,2300	SC	50.00		11,50	22
10	VAR 73.100.637	PF BREMSTECH	2,00	PZ	22,5000				45,00	22
11	ADD 4758	RIPARA METALLO	1,00	PZ	8,5000				8,50	22
12	ADD 4749	RIPARA PLASTICA	1,00	PZ	8,5000				8,50	22
13		SPESE IMBALLO	1,00		0,3000				0,30	22
14		SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,00		0,0000				0,00	22

## Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
775,71	22,00	170,66	IVA AL 22% ART.17-TER	Scissione pagamenti

## Dati pagamento

Codice Pagamento 039

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	assegno			31-10-2020	775,71
Istituto: CREVAL IBAN: IT22P0521684330000000301379 BIC:						

Totale imponibile	€ 775,71
Totale imposte	€ 170,66
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 775,71

xmlpa version:FPA12

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05135680873 Codice fiscale: 05135680873 Denominazione: FRASCONA' S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MILICIA, 5 Comune: MISTERBIANCO Provincia: CT Cap: 95045 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI Indirizzo: CORSO UMBERTO-PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98030 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		323/A	29-10-2020	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
10733 (EFF)	TUBO COMPRESSORE ARIA AD.4788907	3,00	97,20	PZ	-40.00%	22,00	174,96
7799.01 (LEM)	TUBO SILICONE D.100 1MT	1,00	160,21	PZ	-40.00%	22,00	96,13
94045414380 (WAY)	VMQ+ARAMID ROSSO						
	AMMORTIZZATORE BREDI MENARINI	4,00	184,00	PZ	-50.00%	22,00	368,00
	BUS						
73501343 (FIA)	TURBINA	1,00	250,00	PZ		22,00	250,00
TR67C56 (TIC)	PF TIC IVECO BUS 315/316-KASSBORRER	1,00	140,98	SE	-50.00%	22,00	70,49
	SPESE IMBALLO (AC)	1,00	0,30			22,00	0,30
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% ART.17-TER	22,00			959,88	211,17
<b>Imposta bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
				1.171,05	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP02 Assegno	IBAN IT22P0521684330000000301379 BIC BPCVIT25 CREVAL Codice pagamento 039	Data scadenza 30-11-2020	959,88