

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1YSZ09 verso PA

Da: IT12281740154 a: UF0E1T

Formato: FPA12

E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: KP TECHNOLOGIES S.R.L. CON UNICO SOCIO

Partita IVA: IT05586750829

Codice fiscale: 05586750829

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Damiani Almeyda 5 - 90141 - Palermo (PA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero di iscrizione: 264180

Capitale sociale: 10800.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0919770811

E-mail: info@kptech.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

Cessionario/committente: Comune di Naso

Codice Fiscale: 00342960838

Sede: Via Giuseppe Mazzini 1 - 98074 - Naso (ME) IT

Visto: Si autorizza l'accettazione della presente Fattura acquisita in atti al protocollo nr. 20513 del 11/10/2024

Capitolo: 10180904/1 - Impegno: 2872/2023.

Importo € 23.147,00

(vedasi Det_RS5 nr. 432/11 del 25/09/24).

Il RUP

F.to Geom. Rosario Giuseppe CALIO'

FATTURA NR. 113/A DEL 10/10/2024

Importo totale documento:

1.098,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/11/2024:

900,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice articolo OPENAMM-RIN-ALB-MENU	Rinnovo servizio amministrazione aperta.it OPENAMM con i seguenti Moduli : Menu amministrazione e trasparente, Bandi, Contributi, Incarichi, Procedimenti, Provvedimenti e archivio albo pretorio online. Anno 2024	1.00	NR	900,000000	900,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	1	Det 432	25/09/2024	794660	ODA	B33D4FFDA9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	900,00	198,00	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	900,00	09/11/2024	INTESA SANPAOLO SPA	IT21Q030698210010000004797