

EMESSO ORDINATIVO NR. 1 DEL 13/04/2016  
€ 340.- SU O/A NR. 9  
(€ 150 + € 290)

3362/11  
SL  
ED

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: 13430  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: XDL2LT

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00838520880  
Codice fiscale: 00838520880  
Denominazione: ARGO SOFTWARE S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE 3<sup>a</sup> FASE  
CAP: 97100  
Comune: RAGUSA  
Provincia: RG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG  
Numero di iscrizione: 70205  
Capitale sociale: 60000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90096400321  
Denominazione: ISPettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia

#### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA V. VENETO, 1  
CAP: 34132  
Comune: TRIESTE  
Provincia: TS  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288  
Denominazione: 2C SOLUTION SRL

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Comunicazioni - TRIESTI

22 FEB. 2016

INGRESSO  
28479  
Prot. N.

EMESSO ORDINATIVO NR. 2 DEL 13/04/2016  
€ 81,40 SU O/A NR. 9  
Materiale IVA  
(€ 33,00 + € 48,40)

VISTO SI LIQUIDA  
LA SOMMA DI

€ 183,00.-  
IL DIRETTORE Ing. G. MIGALI

Versione 1.1

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-19** (19 Febbraio 2016)  
Numero documento: **4351**  
Importo totale documento: **183.00**  
Causale: **FATTURA PA**

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT. N.164753**  
Data ordine di acquisto: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z50187E675**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO MANUT. E ASSIST. SOFTW. INVENTARIO - FACILE CONS. PGS - ANNO 2016**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **150.00**  
Valore totale: **150.00**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **150.00**  
Totale imposta: **33.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

### Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ARGO SOFTWARE S.R.L.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Importo: **150.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT Spa - Ragusa**  
Codice IBAN: **IT4010200817004000500015535**  
Codice ABI: **02008**  
Codice CAB: **17004**  
Codice BIC: **UNCRITM1K68**

Versione prodotta con foglio di stile Srtf www.fatturapa.gov.it  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

**LA DITTA ARGO SOFTWARE S.R.L. DI RAGUSA (RG)**

**HA ESEGUITO REGOLARMENTE LA FORNITURA RETROINDICATA**

**SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI EURO 183,00 IMPORTO CORRISPONDENTE**

**AI PREZZI CORRENTI E CONFORMI A QUELLI SULLA PIAZZA**

**IL COLLAUDATORE**



*[Handwritten signature]*

**VISTO:** si liquidano € 183,00  
e si dichiara che i lavori di cui alla presente  
fattura sono stati regolarmente eseguiti ed ac-  
cettati al collaudo e che i prezzi sono congrui.  
Trieste, li 12.6.2016

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. G.P. Migali)

