

EMESSO ORDINATIVO NR. 324 DEL 12-8-2016  
a/c 2PM,80+640,60 SU O/A NR. 62

I SL  
FL



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**  
Progressivo di invio: **03wDJ**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **XDL2LT**  
E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01163670936**  
Codice fiscale: **01163670936**  
Denominazione: **AUTOPIU' SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAESTRI DEL LAVORO 31**  
CAP: **33080**  
Comune: **FIUME VENETO**  
Provincia: **PN**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PN**  
Numero di iscrizione: **47167**  
Capitale sociale: **500000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0434 957970**  
E-mail: **autopiuspa@pec.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90096400321**  
Denominazione: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIP.COMUNICAZIONI-ISP.TERR.F.V.G.**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA VITTORIO VENETO, 1**  
CAP: **34132**  
Comune: **TRIESTE**  
Provincia: **TS**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**  
Codice Fiscale: **02355260981**  
Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-07-19** (19 Luglio 2016)  
Numero documento: **12/PA**  
Importo totale documento: **3552.40**  
Causale: **FATTURA ELETTR. P.A.- OFFICINA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **181**  
Data ordine di acquisto: **2016-06-15** (15 Giugno 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z531A473AE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TOT.MANODOPERA**  
Quantità: **2.60**  
Valore unitario: **54.000**  
Valore totale: **140.40**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **.**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **SOSTITUZIONE SERIE DISCHI E PATTINI**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **FRENO ANTERIORI E POSTERIORI.**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DISCO FRENO VENTILATO**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **83.270**  
Valore totale: **166.54**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **KIT PASTIGLIE FRENI ANT.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **53.180**  
Valore totale: **53.18**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **DISCO FRENO POST.**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **79.510**  
Valore totale: **159.02**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **KIT PASTIGLIE FRENI POST.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **92.210**  
Valore totale: **92.21**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO FRENI-DOT4 500ML.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.630**  
Valore totale: **7.63**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MATERIALE DI CONSUMO**  
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **6.000**  
Valore totale: **6.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **TOT.MANODOPERA**  
Quantità: **8.80**  
Valore unitario: **54.000**  
Valore totale: **475.20**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: .  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **STACCO/RIATTACCO COMPLESSIVO CAMBIO PER**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **SOSTITUZIONE VOLANO E KIT FRIZIONE,**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **SOSTITUZIONE BOCCOLA ALBERO MOTORE.**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **VOLANO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **743.010**  
Valore totale: **743.01**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **DISCO COMANDO FRIZIONE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **143.140**  
Valore totale: **143.14**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **COPERCHIO FRIZIONE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **148.240**  
Valore totale: **148.24**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO REGGISPINTA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **45.830**  
Valore totale: **45.83**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **BOCCOLA ALBERO MOTORE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.170**  
Valore totale: **7.17**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **MAT.DI CONSUMO E SMALT.RIFIUTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **20.000**  
Valore totale: **20.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **TOT.MANODOPERA**  
Quantità: **1.20**  
Valore unitario: **54.000**  
Valore totale: **64.80**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: .  
Tipo dato: **TESTO NOTE**

Valore testo: **SOSTITUZIONE COPERTURE**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **PNEUM.235/70-16 LATITUDECROSS 106H**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **101.500**  
Valore totale: **406.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO AMBIENTALE PNEUMAT.FUORI**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.300**  
Valore totale: **9.20**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **TOT.MANODOPERA**  
Quantità: **0.20**  
Valore unitario: **54.000**  
Valore totale: **10.80**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **.**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **SOSTITUZIONE BATTERIA**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **BATTERIA - DISCOVERY**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **202.590**  
Valore totale: **202.59**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **TOT.MANODOPERA**  
Quantità: **0.20**  
Valore unitario: **54.000**  
Valore totale: **10.80**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **.**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **PROVA SU STRADA**

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **0.040**  
Valore totale: **0.04**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **\***  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **Iva da versare a cura del cessionario o**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **committente ai sensi dell art. 17-ter**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **del DPR n. 633/1972 Euro: 640,60**  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **\***  
Tipo dato: **TESTO NOTE**  
Valore testo: **NETTO A PAGARE Euro: 2.911,80**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2911.80**

Totale imposta: **640.60**  
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: **2016-07-19** (19 Luglio 2016)  
Data scadenza pagamento: **2016-07-19** (19 Luglio 2016)  
Importo: **2911.80**  
Istituto finanziario: **BANCA POP.FRIULADRIA SPILIMBERGO**  
Codice IBAN: **IT62T0533665030000030071357**  
Codice ABI: **05336**  
Codice CAB: **65030**

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

VISTO: si liquidano EURO 867,69-  
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 04 08 2016



IL DIRIGENTE  
(Ing. G.F. Migali)

VISTO: si liquidano EURO 2 684,70-  
e si dichiara la regolare fornitura della merce  
indicata nella presente fattura, la prenotazione  
nel registro mod. 24C e 261 V  
e che i prezzi sono congrui.  
Trieste, li 04 08 2016

Prenotato al N. 13/2016  
di carico del Reg. mod. 24C  
IL CONSEGNETARIO  
EDO DANELUTTI  
*Danelutti*



IL DIRIGENTE  
(Ing. G.F. Migali)