

EMESSO ORDINATIVO NR. 324 DEL 12-8-2016  
a/c 2911,80 + 640,60 SU O/A NR. 62

I SL  
FL

3352

## 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**

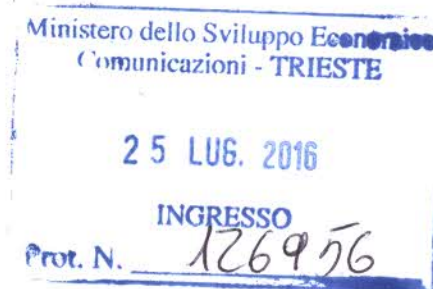
### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### 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 stile 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.P. 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



IL DIRIGENTE  
(Ing. G.P. Migali)

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