

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **008E4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **L23BPG**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00923140891**
Codice fiscale: **00923140891**
Denominazione: **STeA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via XX Settembre 16**
CAP: **96100**
Comune: **SIRACUSA**
Provincia: **SR**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001670894**
Denominazione: **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MALTA 106**
CAP: **96100**
Comune: **SIRACUSA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **TEAMSISTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-08-31** (31 Agosto 2026)
Numero documento: **312/03**
Importo totale documento: **8271.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det.N.23**
Data ordine di acquisto: **2024-03-01** (01 Marzo 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B093E5431E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.27 del 09/1/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.23 del 01/03/2024**
Rep.Def.n.519 del 14.03.24
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG : B093E5431E**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Identificativo capitolo (IC) 250-74 Conto Contabilità (CC) 09.08.1.03.02.05.999**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Identificativo contratto MEPA 4108437**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Impegno di spesa n.600 del 13.03.2024 per esercizio 2024**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Impegno di spesa n.1 del 13.03.2024 per esercizio 2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.626 del 03.03.2025 proroga servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per 12 mesi delle apparecchiature e dei sistemi costituenti la rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Verbale di consegna del servizio in via d'urgenza del 01.03.2024**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Validità contratto dal 01/03/2024 al 28/02/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.1181 del 07.05.25 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.1666 del 03.07.2025 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.2061 DEL 21/08/2025 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.2614 del 04/11/2025 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.424 del 27/02/2026 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Determinazione n.1002 dell'08/05/2026 proroga del servizio**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Proroga per mesi luglio e agosto 2026, del servizio con determinazione n.1425 del 29/06/2026**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **6780.00000000**

Valore totale: **6780.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **6780.00**

Totale imposta: **1491.60**

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

Riferimento normativo: **Scissione Pagamenti Art17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2026-08-31** (31 Agosto 2026)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2026-09-30** (30 Settembre 2026)

Importo: **6780.00**

Codice IBAN: **IT35H0200817108000004345882**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202600009060.pdf**

Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it