

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01230590687  
Codice fiscale: 01230590687  
Denominazione: F.I.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Indirizzo: VIA E.FERRARI 155,  
Comune: PESCARA Provincia: PE  
Cap: 65124 Nazione: IT  
Riferimento Amministrazione: DPH002

**Intermediario o Soggetto Emittente**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente: TZ (terzo)****Cessionario/committente (cliente)**

Codice fiscale: 80003170661  
Denominazione: REGIONE ABRUZZO-SERVIZIO POLITICHE  
TURISTICHE DPH002  
Indirizzo: VIA PASSOLANCIANO 75,  
Comune: PESCARA Provincia: PE  
Cap: 65124 Nazione: IT

**DATI DOCUMENTO**

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CODICE DESTINATARIO			
TD01 (fattura)			52	19-09-2024	CPUE5P			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	RITENUTA	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	UM	SC. MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Convenzione CE_NAIADI_032024 del 08-03-2024 CUP:C24J24000170002							
	Accordo Attuativo Affidamento alla società in house della Regione Abruzzo F.I.R.A. SPA per la gestione del complesso sportivo "LE NAIADI" sito in Pescara in Viale della Riviera, 343			0,0000			22,00	0,0000
	D.G.R. n.120 del 19.02.2024 e successivamente rettificato con D.G.R. n.179 del 08.03.2024 CUP C24J24000170002			0,0000			22,00	0,0000
	Art.9 Rendicontazione e modalità di pagamento: 20% sulla base dell'avanzamento della spesa pari a almeno il 70% dell'importo precedentemente erogato, previa presentazione della relazione sullo stato di avanzamento. Codice univoco ufficio : CPUE5P			0,0000			22,00	0,0000
	TOTALE COMPETENZE SECONDO ACCONTO 20%		1,00	129.500,0000	Nr		22,00	129.500,0000
	----- Operazione assog. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0,0000			22,00	0,0000
				0,0000			22,00	0,0000

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22,00			129.500,00	28.490,00
IMPORTO BOLLO	BOLLO VIRTUALE	SC.MAG.	VALUTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE FATTURA
			EUR		157.990,00

**DETTAGLI PAGAMENTI**

Dettaglio pagamento

**Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)**Modalità:** MP05 (Bonifico)**Decorrenza termini di pagamento:** 19-09-2024**Data scadenza pagamento:** 19-10-2024**Istituto:** ██████████**IBAN:** ██████████**Termini di pagamento (giorni):** 30**Importo:** 129.500,00**BIC:** ██████████