

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0001085295
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: L7ELJ9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05060621215
- Codice fiscale: 05060621215
- Denominazione: Psb S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE CAMPI FLEGREI 41
- CAP: 80124
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0815704220
- E-mail: amministrazione@psbsrl.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 54110500 - UOD Servizi per il lavoro

Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale Isola A6
- CAP: 80143

- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-02-02 (02 Febbraio 2016)
- Numero documento: FATTPA 3_16
- Importo totale documento: 228445.00

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: 20
- Data convenzione: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B67H15001040001

Dati relativi alla fattura principale

- Numero fattura principale: 7
- Data fattura principale: 2016-02-02 (02 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: GGMIS1B

- Descrizione bene/servizio: ACCESSO AL PROGRAMMA, PRESA IN CARICO, ORIENTAMENTO
- Quantità: 758.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 34.00
- Valore totale: 25772.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: GGMIS1C
- Descrizione bene/servizio: ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO
- Quantità: 3026.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 35.50
- Valore totale: 107423.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: GGMIS5
- Descrizione bene/servizio: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 95250.00
- Valore totale: 95250.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 228445.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: art.2 comma 3 DPR 633/752 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 10, comma 1 n.20 DPR 633/72 e s.m.i..

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)

- Data scadenza pagamento: 2016-02-02 (02 Febbraio 2016)
- Importo: 228445.00
- Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
- Codice IBAN: IT10T0711003400000000005695
- Codice pagamento: BB

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