

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **PEIUS**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01232710861**
Codice fiscale: **01232710861**
Denominazione: **SOL.MED. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MENDOZA, 16**
CAP: **94015**
Comune: **PIAZZA ARMERINA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **EN - 70237**
Capitale sociale: **1200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro - Ufficio Attività Produttive Servizi Sociali e Culturali**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Crisa, 280**
CAP: **94010**
Comune: **Assoro**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-01-15** (15 Gennaio 2024)
Numero documento: **4/PA**
Importo totale documento: **171770.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **G.M. N. 63**
Data convenzione: **2023-06-27** (27 Giugno 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Attivita' di Primiissima Accoglienza MSNA di C/da Pirito snc ASSORO 3° trimestre 2023 Comune di Assoro . 1930 GIORNATE DI ACCOGLIENZA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **163590.476**
Valore totale: **163590.48**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **163590.48**
Totale imposta: **8179.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq.5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-01-15** (15 Gennaio 2024)
Importo: **163590.48**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT76N0306916801100000016519**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia**

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



Provvisori Entrata

[Indietro](#)

Dettaglio:

Provvisorio 1806
Conto: 100 CONTO ORDINARIO
Stato:

Anagrafica

PREFETTO DI ENNA

Codice fiscale/P.IVA

Indirizzo

CAP

Localita`

Importo provvisorio

171.770,00

Importo da regolarizzare

171.770,00

Descrizione bollo

BOLLO ESENTE

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

SPESE ESENTI

Importo spese

0,00

Descrizione commissioni**Importo commissioni**

0,00

Codice causale

41

Causale

RIMBORSO A SALDO TERZO TRIMESTRE 2023 FONDO MSNA 2023/0740/08/0/02353/00647/000

Data carico

16/12/2023

Data regolarizzazione**Data valuta**

16/12/2023

Modalita` di pagamento

ACCREDITO BANCA D'ITALIA

Imputazione

ORDINARIE INFRUTTIFERE B.IT.

Coordinate bancarie

FILIALE: 00000 CONTO:

Numero ricevuta

2995

Numero ricevuta storno**Tipo**

TURN

End to End

TRN