

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **0c320**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01238460867**
Codice fiscale: **91056870867**
Denominazione: **ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PLEBISCITO**
Numero civico: **851**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro**

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: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2023-03-12** (12 Marzo 2023)
Numero documento: **10/2023**
Importo totale documento: **2353.94**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Per lo svolgimento convenzionato del servizio residenziale in favore del Sig. G.C. PER IL PERIODO: DAL 01/02 -- 28/02/2023.**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo convenzione: **ZE1390E186**
Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO SPESA N.1050 DEL 15/12/2022**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE1390E186**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GIORNI 28 1 X EURO 21.76**
Valore unitario: **609.28000000**
Valore totale: **609.28000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA EURO 1632.57 X 1**
Valore unitario: **1632.57000000**
Valore totale: **1632.57000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **2241.85**
Totale imposta: **112.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2241.85**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Agenzia di Leonforte**
Codice IBAN: **IT91Z0200883660000104637559**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **0c320**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01238460867**
Codice fiscale: **91056870867**
Denominazione: **ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PLEBISCITO**
Numero civico: **851**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro**

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: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2023-03-12** (12 Marzo 2023)
Numero documento: **10/2023**
Importo totale documento: **2353.94**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Per lo svolgimento convenzionato del servizio residenziale in favore del Sig. G.C. PER IL PERIODO: DAL 01/02 -- 28/02/2023.**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo convenzione: **ZE1390E186**
Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO SPESA N.1050 DEL 15/12/2022**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE1390E186**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GIORNI 28 1 X EURO 21.76**
Valore unitario: **609.28000000**
Valore totale: **609.28000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA EURO 1632.57 X 1**
Valore unitario: **1632.57000000**
Valore totale: **1632.57000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **2241.85**
Totale imposta: **112.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2241.85**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Agenzia di Leonforte**
Codice IBAN: **IT91Z0200883660000104637559**