

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **138**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00491250866**  
Codice fiscale: **00491250866**  
Denominazione: **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. FAVA,**  
Numero civico: **35**  
CAP: **94100**  
Comune: **Enna**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **3346520500**  
Fax: **0935533043**  
E-mail: **INFO@ASMIDA.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**  
Denominazione: **Comune di Assoro - AFFARI GENERALI**

### Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2024-04-20** (20 Aprile 2024)  
Numero documento: **FATTPA 138\_24**

Importo totale documento: **1331.20**  
Causale: **ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE TRAMITE VOUCHER FEBBRAIO E MARZO 2024**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo convenzione: **D.D. N. 1276**  
Data convenzione: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF43DEB5AA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE TRAMITE VOUCHER FEBBRAIO 2024**  
Quantità: **4.00**  
Valore unitario: **158.4761**  
Valore totale: **633.9044**  
IVA (%): **5.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE TRAMITE VOUCHER MARZO 2024**  
Quantità: **4.00**  
Valore unitario: **158.4761**  
Valore totale: **633.9044**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **1267.81**  
Totale imposta: **63.39**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ALIQUOTA SPECIALE COOPERATIVE SOCIALI**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2024-04-20** (20 Aprile 2024)  
Importo: **1267.81**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT96U0306909606100000017901**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DURC 2024.pdf**  
Nome dell'allegato: **Dichiarazione accomp. Fattura febbraio 2024.pdf**  
Nome dell'allegato: **Dichiarazione accomp. Fattura marzo 2024.pdf**