

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **aS50000065**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00614400869**
Codice fiscale: **00614400869**
Denominazione: **SHALOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA CAPPUCCINI**
Numero civico: **5**
CAP: **94013**
Comune: **LEONFORTE**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **43941**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-05-17** (17 Maggio 2024)
Numero documento: **71**
Importo totale documento: **1664.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: -
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF43DEB5AA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMUNE DI ASSORO - PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI VOUCHER SOCIALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PERIODO APRILE COSTO 2 ALUNNI X 40 ORE SETTIMANALI X 20,80 EURO/ORA = 1.664,00 EURO**
Valore unitario: **1584.76190000**
Valore totale: **1584.76190000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **-0.00190000**
Totale imponibile/importo: **1584.76**
Totale imposta: **79.24**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1584.76**
Codice IBAN: **IT4510200883660000300075673**