

# 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)  
 Numero documento: **93/2022**  
 Importo totale documento: **4685.04**  
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
 Causale: **Per lo svolgimento convenzionato del servizio residenziale in favore della Sig.na B.M.C.**  
**PER IL PERIODO: DAL 01/09 -- 31/10/2022**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**  
 Identificativo convenzione: **Z29388B4A2**  
 Data convenzione: **2022-11-29** (29 Novembre 2022)  
 Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO SPESA N.920 DEL 29/11/2022**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z29388B4A2**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **GIORNI 55 OSPITI N. 1 X EURO 21.76**  
 Valore unitario: **1196.80000000**  
 Valore totale: **1196.80000000**  
 IVA (%): **5.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA EURO 1632.57 X 2**  
 Valore unitario: **3265.14000000**  
 Valore totale: **3265.14000000**  
 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: **4461.94**  
 Totale imposta: **223.10**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2022-12-30** (30 Dicembre 2022)  
 Importo: **4461.94**  
 Istituto finanziario: **UNICREDIT Agenzia di Leonforte**  
 Codice IBAN: **IT91Z0200883660000104637559**