

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16857683	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO
Codice fiscale	91056870867
Sede legale	VIA GALILEO GALILEI, 13 94013 LEONFÒRTE (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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: **2019-06-03** (03 Giugno 2019)
Numero documento: **56/2019**
Importo totale documento: **2322.57**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **RETTA DI RICOVERO GIORNALIERA PER L'ASSISTITO GRECO COSTANZO. PER IL PERIODO: DAL 01-05-2019 AL 31-05-2019**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo convenzione: **56/2019**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z752644CAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GIORNI 31 OSPITI N. 1 X EURO 20.84**
Valore unitario: **646.04000000**
Valore totale: **646.04000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA EURO 1565.93 X 1**
Valore unitario: **1565.93000000**
Valore totale: **1565.93000000**
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: **2211.97**
Totale imposta: **110.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2211.97**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Agenzia di Leonforte**
Codice IBAN: **IT91Z0200883660000104637559**

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