

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: 2020-08-02 (02 Agosto 2020)
Numero documento: 67/2020
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 01-07-2020 AL 31-07-2020

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo convenzione: 67/2020
Codice Identificativo Gara (CIG): Z312B38FC8

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