

Pos. 106501 del 18.09.19
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Visto per regolare esecuzione

Trasmissione nr. 31583 verso PA

Da: IT08245660017 a: 4KCADQ

Formato: FPA12

Mittente: MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA: IT00713620888
Codice fiscale: 00713620888
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA MARIANO RUMOR, 10 - 97100 - RAGUSA (RG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
Numero di iscrizione: RG-63247
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0932654440
Fax: 0932626855
E-mail: medicarerg@gmail.com

Cessionario/committente: Comune di Ragusa
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
Codice Fiscale: 00180270886
Sede: C.so Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

**FATTURA NR. 265 /PA DEL 18/09/2019**

Importo totale documento: 2.973,60 (EUR)
Importo da pagare entro il 17/11/2019: 2.832,00 (EUR)
Causale: FATTURA DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44 - INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013-2015: AZIONE
DENOMINATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNE DI GIARRATAN MESE DI AGOSTO 2019

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | SERVIZIO A.D.A. GIARRATAN A | 1.00000000 | N. | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 2832,000000 | 2.832,00 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CUP | CIG |
|-------------------|-----------|------------|-----------------|-----|
| Ordine d'acquisto | 1569 | 23/07/2019 | F61H18000030002 | |

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa: C.so Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 5.00% | 2.832,00 | 141,60 | Scissione dei pagamenti | 5% - GENERICO |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 2.832,00 | 18/09/2019 | 60 | 17/11/2019 | CREDITO VALTELLINE SE | IT54Z0521617001000005801585 | 05216 | 17001 |