

Pres. 109835 del 26.09.2019
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Visto per regolare esecuzione
hoie Lombardi

Trasmissione nr. 002RE verso PA

Da: IT01641790702 a: 4KCADQ

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: COOP. SOCIALE GIROTONDO A.R.L.

Partita IVA: IT01363880889

Codice fiscale: 01363880889

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ATTILIO BOSISIO 41 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG

Numero di iscrizione: 113562

Capitale sociale: 11500.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: C.SO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT



FATTURA NR. 24/01 DEL 26/09/2019

Importo totale documento:

5.302,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/10/2019:

5.050,17 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALI MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG 6721721BA2 DET DIR 52/XII 08.05.2017 SCISSIONE PAGAMENTI	1.00	26/09/2019	26/09/2019	5050,170000	5.050,17	5,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0104# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem / Gestione Studio Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Fattura a saldo #CD06# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	52/XII	6721721BA2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	5.050,17	252,51	Scissione dei pagamenti
22.00%	0,00	0,00	

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	5.050,17	26/09/2019	30	26/10/2019	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELL	IT23H0707884440003000017429	07078	84440	CCRTIT2TIBL