

Prov. 48748 del 16-04-18
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

[Handwritten signature]
 Visto per ~~approvare esecuzione~~

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A.R.L.
 Partita IVA: IT02323120879
 Codice fiscale: 02323120879
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SOTTOTENENTE SCUDERI, 1 - 95029 -
 VIAGRANDE (CT) IT

Recapiti:

Telefono: 0957901330
 Fax: 0957901330
 E-mail: cooperativascialecoser@alice.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. ALB2021432 verso PA
 Da: IT04030410288 a: 4KCADQ
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Segretariato Sociale Rapporti con le Organizzazioni no Profit
 Codice Fiscale: 00180270886
Sede: VIA M.SPADOLA56 - 97100 - RAGUSA (RG) IT



FATTURA NR. 299 DEL 16/04/2019

Importo totale documento: 325,52 (EUR)
 Importo da pagare entro il 15/05/2019: 310,02 (EUR)
 Causale: VOSTRO DARE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGienICO-PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TRAMITE L'UTILIZZ
 Causale: O DI TITOLI SOCIALI VOUCHER.

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ASSISTENZA IGienICO-PERSONALE PERIODO MARZO 2019 UTENTE R.L. TOT. H. 17,75 | 17,75 | ORE | 17,466000 | 310,02 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CUP | CIG |
|-------------|-----------|------------|-----------------|-----|
| Convenzione | 31 | 27/02/2019 | F21H18000090004 | |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Arr. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 5.00% | -0,00 | 310,02 | 15,50 | Scissione dei pagamenti | IVA AD ALIQUOTA AGEVOLATA ART. 7 L.381/91;SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Bonifico | 310,02 | 16/04/2019 | 30 | 15/05/2019 | BANCO BPM AGENZIA DI PEDARA | IT04A050348412000000013168 |