

105.132126 del 10/11/18

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Visto per regolare esecuzione

## Trasmissione nr. \*\*\* verso PA

Da: IT01641790702 a: 4KCADQ

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: A.N.F.F.A.S. ONLUS DI RAGUSA  
 Partita IVA: IT01709750887  
 Codice fiscale: 92022640889  
 Regime fiscale: Altro (RF18)  
 Sede: VIA E. C. LUPIS ,62 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

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: CORSO ITALIA, 72 - 97100 Ragusa (RG) IT



## FATTURA NR. 13 DEL 19/11/2019

Importo totale documento:

1.155,00 (EUR)

Importo da pagare :

1.155,00 (EUR)

Causale: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI  
ADESIONE- CENTRO DIURNO, SOLLIEVO, TRASPORTO - MESE DI OTTOBRE 2019.

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                                    | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              | CORRISPETTIVO PER<br>CENTRO DIURNO<br>SOLLIEVO | 1,00     | 189,000000            | 189,00              | 0,00%        | Esente            |
| 2              | CORRISPETTIVO PER<br>CENTRO DIURNO<br>SOLLIEVO | 1,00     | 189,000000            | 189,00              | 0,00%        | Esente            |
| 3              | CORRISPETTIVO PER<br>CENTRO DIURNO<br>SOLLIEVO | 1,00     | 294,000000            | 294,00              | 0,00%        | Esente            |
| 4              | CORRISPETTIVO PER<br>CENTRO DIURNO<br>SOLLIEVO | 1,00     | 483,000000            | 483,00              | 0,00%        | Esente            |

## Dati generali

| Tipologia | Documento | CUP             | CIG |
|-----------|-----------|-----------------|-----|
| Contratto | 1         | F61E19000010005 |     |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Natura op. | Arr. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Rif. normativo                      |
|-------|------------|------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0,00% | Esenti     | 0,00       | 1.155,00             | 0,00          | ESENTE ART. 10 N. 27-TER DPR 633/72 |

## Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | IBAN                        |
|----------|---------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.155,00      | IT50J0503617001CC0011023076 |