

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 263.52

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 200741
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP2XB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147280539
- Codice fiscale: 01147280539
- Denominazione: MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELL'AGRICOLTURA 417
- CAP: 58022
- Comune: FOLLONICA
- Provincia: GR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: GR
- Numero di iscrizione: 99339
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001340530
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 6

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GARIGLIANO N.16
- CAP: 58100
- Comune: GROSSETO
- Provincia: GR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147280539
- Denominazione: MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

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: 2025-02-24 (24 Febbraio 2025)
- Numero documento: 17 /PA
- Importo totale documento: 263.52
- Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 10963
- Data ordine di acquisto: 2024-11-08 (08 Novembre 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): D54D23007460006
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4312B7A82

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Data inizio trasporto: 2025-02-24 (24 Febbraio 2025)
- Indirizzo di resa: VIA GARIGLIANO N.16
- CAP indirizzo di resa: 58100
- Comune di resa: GROSSETO
- Provincia di resa: GR
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI LOCALI PROGETTO: M4C1IL3.1-2023-1143-P-35742-LETS FUTURIZE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E. TOTI DI VIA MONTEBIANCO NEI GIORNI 11, 18, 25, GENNAIO 2025
- Quantità: 12.00
- Valore unitario: 18.00
- Valore totale: 216.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: CIG Valore testo: B4312B7A82 Tipo dato: CUP Valore testo: D54D23007460006

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 216.00
- Totale imposta: 47.52
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-02-24 (24 Febbraio 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2025-03-26 (26 Marzo 2025)
 - Importo: 216.00
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
 - Codice IBAN: IT02G0306909606100000068443
 - Codice ABI: 03069
 - Codice CAB: 09606

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 14121863515_1_1_FT-SP_XS_00007567_1.3.3.17_24022025.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it