

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 527.04

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 001WJ
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP2XB
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147280539
- Codice fiscale: 01147280539
- Denominazione: MELOGRANO SOCIETA' 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
- Capitale sociale: 0.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000290 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
- Numero documento: 250/PA
- Importo totale documento: 527.04

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 10964
- Data contratto: 2024-11-08 (08 Novembre 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): D54D23007460006
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4312B7A82

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CONTRATTO PER LA FORNITURA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA LOCALI PROGETTO: M4C1/3.1-2023-1143-P-35742 - LET'SFUTURIZE
- Valore unitario: 0.00000000
- 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: 9 - 16 - 23 - 30 NOVEMBRE 14 - 21 DICEMBRE 2024
- Quantità: 24.00
- Valore unitario: 18.000000000
- Valore totale: 432.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 432.00
- Totale imposta: 95.04
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva 22% Spli Payment

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
 - Termini di pagamento (in giorni): 31
 - Data scadenza pagamento: 2025-01-31 (31 Gennaio 2025)
 - Importo: 432.00
 - Codice IBAN: IT02G0306909606100000068443

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

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000290 - 13/01/2025 - VI.3 - I