

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 351.36

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 203806
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-04-14 (14 Aprile 2025)
- Numero documento: 51 /PA
- Importo totale documento: 351.36
- 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: 2025-04-14 (14 Aprile 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 1, 8, 15, 22, FEBBRAIO 2025
- Quantità: 16.00
- Valore unitario: 18.00
- Valore totale: 288.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: CIGValore testo: B4312B7A82Tipo dato: CUPValore testo: D54D23007460006

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 288.00
- Totale imposta: 63.36
- 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: 2025-04-14 (14 Aprile 2025)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2025-05-14 (14 Maggio 2025)
  - Importo: 288.00
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
  - Codice IBAN: IT02G0306909606100000068443
  - Codice ABI: 03069
  - Codice CAB: 09606

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: 14483012318\_1\_1\_FT-SP\_XS\_00007567\_1.3.3.51\_14042025.zip

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)