

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02098391200
- Progressivo di invio: 76PkO
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01270940891
- Denominazione: FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CARCERI
- Numero civico: 47
- CAP: 96010
- Comune: PALAZZOLO ACREIDE
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: SR-113118
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0931881255
- Fax: 0931881255
- E-mail: cooperativa.futura@tin.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MALTA
- Numero civico: 106
- CAP: 96100
- Comune: SIRACUSA
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
- Denominazione: UNIMATICA S.P.A.

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: 2026-07-20 (20 Luglio 2026)
- Numero documento: 60PA
- Importo totale documento: 432.15
- Causale: SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI PALAZZOLO ACREIDE DAL 03.06.2026 AL 27.06.2026

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): B993420A39
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): B993420A39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: OPERATORE OSA
- Quantità: 19.00
- Unità di misura: ore
- Valore unitario: 20.63

- Valore totale: 391.97
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 19.60
- Valore totale: 19.60
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 411.57
- Totale imposta: 20.58
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: ART.17 TER DEL DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 411.57
- Istituto finanziario: BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA AGENZIA DI PALAZZOLO A.
- Codice IBAN: IT08A0103084760000001132736
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 84760
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00

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