



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 0000005
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01228400899
- Codice fiscale: 01228400899
- Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE UMANA SOC. COOP. ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MONTEGRAPPA, 50
- CAP: 96100
- Comune: SIRACUSA
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: 111182
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 093161380
- Fax: 093161380
- E-mail: greco.coopumana@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017
- Denominazione: Sistemi 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: 169/001
- Importo totale documento: 9761.64
- Causale: servizio asacom

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: XXX
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA64A96D81

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ASACOM MESE DI MAGGIO
- Quantità: 344.00000000
- Unità di misura: ORE
- Valore unitario: 23.13000000
- Valore totale: 7956.72000000
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ASACOM MESE DI MAGGIO
- Quantità: 41.00000000
- Unità di misura: ORE

- Valore unitario: 21.88000000
- Valore totale: 897.08000000
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Valore unitario: 443.00000000
- Valore totale: 443.00000000
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 9296.80
- Totale imposta: 464.84
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 05 - 5% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-10-31 (31 Ottobre 2026)
- Importo: 9296.80
- Codice IBAN: IT27T0306909606100000127614

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