

Prot. 20531 18/06

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 29916 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 20531/2024 del 18/06/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
NUOVA ASSISTENZA Societ? Cooperativa Sociale ONLUS Partita IVA: IT01684780032 Codice fiscale: 06902520011 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Baveno, 4 28100 NOVARA (NO) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: NO Numero di iscrizione: A111707 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: conta.clienti@nuovassistenza.it	COMUNE DI TAGGIA Partita IVA: IT00089460083 Codice Fiscale: 00089460083 Via S. Francesco,441 18011 TAGGIA (IM) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 799/PAA	Data: 03-06-2024	Valuta : EUR	Importo: 19591.03
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Impegno n. 1205 - De Data contratto: 23-09-2021 Codice commessa/convenzione: Impegno n. 1205 - Deter. n. 1668/83 Codice Identificativo Gara (CIG): 8740028345
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE NIDO D'INFANZIA GIROTONDO MESE DI MAGGIO 2024	01-05-2024 - 31-05-2024	1.000	17753.12000000		17753.12000000	5.00	
2	ONERI DI SICUREZZA MENSILI	01-05-2024 - 31-05-2024	1.000	905.00000000		905.00000000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		18658.12	932.91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						19591.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18658.12	Scadenza: 03-07-2024	Codice IBAN: IT94E0538710100000047383954 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 10100	

3770/211

1205

p.c. 1775