

Prot: 20380 17106

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 29740 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 20380/2024 del 17/06/2024

| 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: 800/PAA | Data: 03-06-2024 | Valuta: EUR | Importo: 3585.12 |
| Causale: | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: IMP.DET.210/26 DEL 3 |
| | Data contratto: 01-01-2024 |
| | Codice commessa/convenzione: IMP.DET.210/26 DEL 30/01/2024 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): B029EC9E49 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1 | SERVIZIO EDUCATIVO PER SOSTITUZIONE PERSONALE COMUNALE IN DISTACCO FUNZIONALE PRESSO NIDO DI INFANZIA GIROTONDO. (DET. 210/26 DEL 30/01/24) MESE DI MAGGIO 2024 | 01-05-2024 - 31-05-2024 | 176.000 | 19.40000000 | | 3414.40000000 | 5.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 5.00 | | 3414.40 | 170.72 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 3585.12 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3414.40 | Scadenza: 03-07-2024 | Codice IBAN: IT94E0538710100000047383954 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 10100 | |

3770/1811

PC 1773

IMP. 133

(IVA COMMERCIALE)