

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b:FatturaElettronica
xmlns:b="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
version="FPA12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>12281740154</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>2PPJFQ</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>F1FM1B</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Email>fatturapa@documi.it</Email>
      </ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01198300897</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>01198300897</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO
ONLUS</Denominazione>
          </Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </DatiAnagrafici>
        <Sede>
          <Indirizzo>VIA NICOLA FABRIZI, 79</Indirizzo>
          <CAP>96010</CAP>
          <Comune>Priolo Gargallo</Comune>
          <Provincia>SR</Provincia>
          <Nazione>IT</Nazione>
        </Sede>
        <IscrizioneREA>
          <Ufficio>SR</Ufficio>
          <NumeroREA>SR - 109142</NumeroREA>
          <CapitaleSociale>0.00</CapitaleSociale>
          <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
        </IscrizioneREA>
        <Contatti>
          <Email>cooplalbero@gmail.com</Email>
        </Contatti>
      </CedentePrestatore>
      <CessionarioCommittente>
        <DatiAnagrafici>
          <CodiceFiscale>80001670894</CodiceFiscale>
          <Anagrafica>
            <Denominazione>Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica
Istruzione - Servizi</Denominazione>
            </Anagrafica>
          </DatiAnagrafici>
          <Sede>
            <Indirizzo>Via Malta 106</Indirizzo>
            <CAP>96100</CAP>
            <Comune>Siracusa</Comune>

```

```

        <Provincia>SR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
</CessionarioCommittente>
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>01713750931</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
            <Denominazione>RDV Network s.r.l.</Denominazione>
        </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
        <DatiGeneraliDocumento>
            <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
            <Divisa>EUR</Divisa>
            <Data>2026-07-09</Data>
            <Numero>179/PA</Numero>
            <ImportoTotaleDocumento>13114.51</ImportoTotaleDocumento>
        </DatiGeneraliDocumento>
        <DatiConvenzione>
            <IdDocumento>N.1440/25 e 1481/25</IdDocumento>
            <CodiceCIG>B993420A39</CodiceCIG>
        </DatiConvenzione>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
            <Descrizione>SERVIZI MIGLIORATIVI a favore degli studenti portatori di
handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Universita - MARZO
2026</Descrizione>
            <Quantita>0.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
                <CodiceValore>104</CodiceValore>
            </CodiceArticolo>
            <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1</Descrizione>
            <Quantita>111.00</Quantita>
            <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
            <PrezzoUnitario>20.63</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>2289.93</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>

```

```

        <CodiceValore>125</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3</Descrizione>
    <Quantita>439.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>21.88</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>9605.32</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>13</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ONERI DI GESTIONE 5%</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>594.76</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>594.76</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>12490.01</ImponibileImporto>
    <Imposta>624.50</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
    <RiferimentoNormativo>Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e
s.m.i.</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
    <DettaglioPagamento>
        <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
        <DataScadenzaPagamento>2026-08-08</DataScadenzaPagamento>
        <ImportoPagamento>12490.01</ImportoPagamento>
        <IstitutoFinanziario>INTESA SANPAOLO SPA</IstitutoFinanziario>
        <IBAN>IT24X03069096061000000130478</IBAN>
    </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</b:FatturaElettronica>

```



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2PPJFQ
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01198300897
- Codice fiscale: 01198300897
- Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA NICOLA FABRIZI, 79
- CAP: 96010
- Comune: Priolo Gargallo
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: SR - 109142
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: cooplalbero@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica Istruzione - Servizi

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: IT01713750931
- Denominazione: RDV Network s.r.l.

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: 2026-07-09 (09 Luglio 2026)
- Numero documento: 179/PA
- Importo totale documento: 13114.51

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: N.1440/25 e 1481/25
- Codice Identificativo Gara (CIG): B993420A39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZI MIGLIORATIVI a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - MARZO 2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 104

- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1
- Quantità: 111.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 20.63
- Valore totale: 2289.93
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 125
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3
- Quantità: 439.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 9605.32
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 13
- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 594.76
- Valore totale: 594.76
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 12490.01
- Totale imposta: 624.50
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-08-08 (08 Agosto 2026)
- Importo: 12490.01
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478