



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2RP6FO
- 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 SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-09-02 (02 Settembre 2026)
- Numero documento: 240/PA
- Importo totale documento: 1157.89

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: n.1440/25 E 1481/25
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA64A96D81

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PROGETTO ESTATE a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - LUGLIO 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 C3/D1

- Quantità: 48.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 1050.24
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

• **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 13
- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 52.51
- Valore totale: 52.51
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 1102.75
- Totale imposta: 55.14
- 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: 2026-10-02 (02 Ottobre 2026)
- Importo: 1102.75
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

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