

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT04228480408 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE INFOVISION ARL  
 Partita IVA: IT02578790830  
 Codice fiscale: 02578790830  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: CONTRADA SFARANDA, 672 - 98070 -  
 CASTELL'UMBERTO (ME) IT

## Recapiti:

Telefono: 0941487203  
 Fax: 0941487203  
 E-mail: amministrazione.infovision@gmail.com

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408

Cessionario/committente: Comune di Naso  
 Codice Fiscale: 00342960838  
 Sede: Via Giuseppe Mazzini 1 - 98074 - Naso (ME) IT

## FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 30/PA DEL 14/10/2025

Importo totale documento:

1.287,72 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/10/2025:

1.226,40 (EUR)

Causale: Fattura PA differita (TD24) del 14/10/2025 N.ro 30/PA

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione  | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO MESI DI GIUGNO-LUGLIO (N. 59,65 ORE) - ASSISTENTE SOCIALE | 1.00000  | 1226,400000           | 1.226,40            | 5,00%        |

## Dati generali

| Tipologia         | Documento            | Data       | CIG        |
|-------------------|----------------------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | DETERMINAZIONE N.144 | 30/11/2024 | B48626ECFC |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 5,00% | 1.226,40             | 61,32         | Scissione dei pagamenti |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | IBAN                            |
|----------|---------------|------------|---------------------------------|
| Bonifico | 1.226,40      | 14/10/2025 | IT27H010308210100006139275<br>3 |

## Allegati

| Nome                   | Formato | Descrizione       |
|------------------------|---------|-------------------|
| document_125351119.PDF | PDF     | Fattura PA #AL99# |

Det. 164/544 del 30-11-2024

Mug. 2333 Reg. 110  
Si liquidale

