

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

19/08/0
31-10-2025

Trasmissione nr. 6zpDT verso PA
Da: IT02098391200 a: UF0E1T
Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI DUEMILA SOC.COOP SOCIALE
 Partita IVA: IT02001460837
 Codice fiscale: 02001460837
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA,16/18 - 98061
 - BROLO (ME) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 164279
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Riferimento amministrativo: Rag SILVIO PINTAUDI

Terzo Intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Cessionario/committente: COMUNE DELLA CITTA' DI NASO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
 Codice Fiscale: 00342960838
Sede: Via Giuseppe Mazzini,1 - 98074 - Naso (ME) IT

OK. Si può liquidare
 Mm. 65P34 e 65933/0, Cef.
 110405261
 Det. 93/348-2025
 6-11-2025

**FATTURA NR. 122PA DEL 29/10/2025**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 29/10/2025 a SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE:

Arrotondamento su importo totale documento:

 3.582,93 (EUR)
 3.412,31 (EUR)
 0,00 (EUR)
Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE - PER IL SERVIZIO DELLA COLONIA ESTIVA 2025- GIOCOLANDIA PER I MINORI DA 6 A 16 ANNI, PROGETTO "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE", SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI PIAZZA ROMA E PRESSO LA SPIAGGIA DI PONTE NASO, PERIODO DAL 21 LUGLIO 2025 AL 01 AGOSTO 2025. (RIFERIMENTO VS. DETERMINA REG. SETT. N. 93 DEL 14/07/2025 - REG. GEN. N. 378 DEL 16/07/2025). C.I.G.:B79FF1AA0B- CUP:F71H2500004001	1.00000000	3412,310000	3.412,31	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Contratto	Determina Reg. Sett.	14/07/2025	93	F71H25000040001	B79FF1AA0B
	Determina Reg. gen.	16/07/2025	378	F71H25000040001	B79FF1AA0B

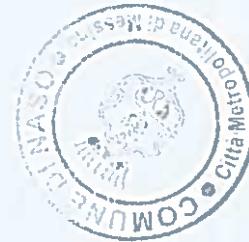
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	0,00	0,00	3.412,31	170,62	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	entro il	Quietanzante	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.412,31	SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE	17/10/2025	29/10/2025	Sig	UNICREDIT SPA	IT24V02008 8208000030 0225536	02008	82080



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

19481
31-10-2025

Trasmissione nr. 6zpDS verso PA
Da: IT02098391200 a: UF0E1T
Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI DUEMILA SOC.COOP SOCIALE
Partita IVA: IT02001460837
Codice fiscale: 02001460837
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA, 16/18 - 98061
-BROLO (ME) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 164279
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Riferimento amministrativo: Rag SILVIO PINTAUDI

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Cessionario/committente: COMUNE DELLA CITTA' DI NASO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
Codice Fiscale: 00342960838
Sede: Via Giuseppe Mazzini, 1 - 98074 - Naso (ME) IT

Storno lett. 121PA x errore
su determinate d'impronta

6-11-2025

C.

**NOTA DI CREDITO NR. 9PA DEL 27/10/2025**

Importo totale documento:

Arrotondamento su importo totale documento:

Causale: NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA 121PA DEL 17/10/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DEI RIFERIMENTI DELLE DETERMINE COMUNALI.

3.582,93 (EUR)
0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STORNO TOTALE DELLA FATTURA 121PA DEL 17/10/2025 A SEGUITO ERRATA INDICAZIONE DELLE DETERMINE - PER IL SERVIZIO DELLA COLONIA ESTIVA 2025- GIOCOLANDIA PER I MINORI DA 6 A 16 ANNI, PROGETTO "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE", SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI PIAZZA ROMA E PRESSO LA SPIAGGIA DI PONTE NASO, PERIODO DAL 21 LUGLIO 2025 AL 01 AGOSTO 2025. (RIFERIMENTO VS. DETERMINA REG. SETT. N. 112 DEL 23/07/2025 - REG. GEN. N. 407 DEL 30/07/2025). C.I.G.:B79FF1AA0B	1.00000000	3412,310000	3.412,31	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
		Realizzato tramite toolkit di presentazione Maggioli Soa 2015-2020 (versione 1.0.6)		

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG		
Contratto	Determina Reg. Sett.	23/07/2025	112	B79FF1AA0B		
	Determina Reg. gen.	30/07/2025	407	B79FF1AA0B		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura						
IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	0,00	0,00	3.412,31	170,62	Scissione dei pagamenti	Art.17 ter D.P.R. 633/1972



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

18845
21-10-2025

Trasmissione nr. 6yvuA verso PA

Da: IT02098391200 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI DUEMILA SOC.COOP SOCIALE
 Partita IVA: IT02001460837
 Codice fiscale: 02001460837
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA, 16/18 - 98061
 - BROLO (ME) IT

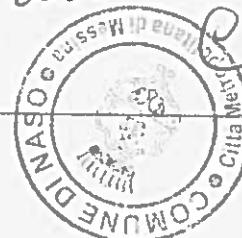
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 164279
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Riferimento amministrativo: Rag SILVIO PINTAUDI

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Cessionario/committente: COMUNE DELLA CITTA' DI NASO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
 Codice Fiscale: 00342960838
 Sede: Via Giuseppe Mazzini, 1 - 98074 - Naso (ME) IT

*Si riferisce
De ripetere x erreke
determinare poi migliorata*

6-11-2025



FATTURA NR. 121PA DEL 17/10/2025

Importo totale documento:

3.582,93 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/10/2025 a SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE:

3.412,31 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento:

0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE - PER IL SERVIZIO DELLA COLONIA ESTIVA 2025- GIOCOLANDIA PER I MINORI DA 6 A 16 ANNI, PROGETTO "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE", SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI PIAZZA ROMA E PRESSO LA SPIAGGIA DI PONTE NASO, PERIODO DAL 21 LUGLIO 2025 AL 01 AGOSTO 2025. (RIFERIMENTO VS. DETERMINA REG. SETT. N. 112 DEL 23/07/2025 - REG. GEN. N. 407 DEL 30/07/2025). C.I.G.:B79FF1AA0B- CUP:F71H2500004001	1.00000000	3412,310000	3.412,31	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Contratto	Determina Reg. Sett.	23/07/2025	112	F71H25000040001	B79FF1AA0B
	Determina Reg. gen.	30/07/2025	407	F71H25000040001	B79FF1AA0B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	0,00	0,00	3.412,31	170,62	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	entro il	Quietanzante	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.412,31	SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE	17/10/2025	17/10/2025	Sig	UNICREDIT SPA	IT24V02008 8208000030 0225536	02008	82080



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

18844

21-10-2025

Trasmissione nr. 6yvuw verso PA

Da: IT02098391200 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI DUEMILA SOC.COOP SOCIALE
 Partita IVA: IT02001460837
 Codice fiscale: 02001460837
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA, 16/18 - 98061
 - BROLO (ME) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 164279
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Riferimento amministrativo: Rag SILVIO PINTAUDI
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Cessionario/committente: COMUNE DELLA CITTA' DI NASO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
 Codice Fiscale: 00342960838
Sede: Via Giuseppe Mazzini, 1 - Naso (ME) IT

Storno fatt. 118PA x
 menzione CUP e determinante di riferimento
 6-11-2025 *U*

**NOTA DI CREDITO NR. 8PA DEL 15/10/2025**

Importo totale documento:

Arrotondamento su importo totale documento:

Causale: NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA 118PA DEL 13/10/2025 PER ERRATA FATTURAZIONE A
 SEGUITO MANCATA INDICAZIONE DEL CUP

3.582,93 (EUR)
0,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STORNO TOTALE DELLA FATTURA 118PA DEL 13/10/2025 A SEGUITO MANACATA INDICAZIONE DEL CUP - PER IL SERVIZIO DELLA COLONIA ESTIVA 2025-GIocolandia PER I MINORI DA 6 A 16 ANNI, PROGETTO "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE", SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI PIAZZA ROMA E PRESSO LA SPIAGGIA DI PONTE NASO, PERIODO DAL 21 LUGLIO 2025 AL 01 AGOSTO 2025. (RIFERIMENTO VS. DETERMINA REG. SETT. N. 112 DEL 23/07/2025 - REG. GEN. N. 407 DEL 30/07/2025). C.I.G.:B79FF1AA0B	1.00000000	3412,310000	3.412,31	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
	Realizzato su foglio di presentazione Maggioli Soa 2015-2020 - Revisione 1.9			

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG		
Contratto	Determina Reg. Selt.	23/07/2025	112	B79FF1AA0B		
	Determina Reg. gen.	30/07/2025	407	B79FF1AA0B		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura						
IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	0,00	0,00	3.412,31	170,62	Scissione dei pagamenti	Art.17 ter D.P.R. 633/1972



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Trasmissione nr. 6y3pO verso PA
Da: IT02098391200 a: UF0E1T
Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI DUEMILA SOC.COOP SOCIALE
Partita IVA: IT02001460837
Codice fiscale: 02001460837
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA, 16/18 - 98061
-BROLO (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 164279
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Riferimento amministrativo: Rag SILVIO PINTAUDI

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Cessionario/committente: COMUNE DELLA CITTA' DI NASO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
Codice Fiscale: 00342960838
Sede: Via Giuseppe Mazzini, 1 - 98074 - Naso (ME) IT

di rifiuti x meneggi
CUP ed ente deper-
mire

6-11-2025

**FATTURA NR. 118PA DEL 13/10/2025**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 13/10/2025 a SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE:

Arrotondamento su importo totale documento:

3.582,93 (EUR)
3.412,31 (EUR)
0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE - PER IL SERVIZIO DELLA COLONIA ESTIVA 2025- GIOCOLANDIA PER I MINORI DA 6 A 16 ANNI, PROGETTO "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE", SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI PIAZZA ROMA E PRESSO LA SPIAGGIA DI PONTE NASO, PERIODO DAL 21 LUGLIO 2025 AL 01 AGOSTO 2025. (RIFERIMENTO VS. DETERMINA REG. SETT N. 112 DEL 23/07/2025 - REG. GEN. N. 407 DEL 30/07/2025). C.I.G.:B79FF1AA0B	1.00000000	3412,310000	3.412,31	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Contratto	Determina Reg. Sett.	23/07/2025	112	B79FF1AA0B
	Determina Reg. gen.	30/07/2025	407	B79FF1AA0B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	0,00	0,00	3.412,31	170,62	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiar io	dal	entro il	Quietanza nte	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.412,31	SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE	13/10/2025	13/10/2025	Sig	UNICREDIT SPA	IT24V02008 8208000030 0225536	02008	82080