

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

16766
21-09-2025

Trasmissione nr. 113 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS
Partita IVA: IT03287490837
Codice fiscale: 03287490837
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI XXIII, N. 54 - 98070 - GALATI
MAMERTINO (ME) IT
Recapiti:
E-mail: marilenamanera@yahoo.it

Cessionario/committente: Comune di Naso - Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 00342960838
Sede: Piazza Roma, 10 - 98074 - Naso (ME) IT

FATTURA NR. FATTPA 113_25 DEL 17/09/2025

Importo totale documento:

4.485,67 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/09/2025 a SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS:

4.272,07 (EUR)

Causale: DETERMINA REG. GENERALE N. 529 DEL 11/11/2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TARIC COORDINATORE PEDAGOGICO	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2025 - PERIODO PARZIALE - CIG B43AC29B0A	HH	4272,066667	4.272,07	5,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	529	11/11/2024	B43AC29B0A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	4.272,07	213,60	Scissione dei pagamenti	L 208 DEL 28/12/2015 ART.1 C.960 E SEGUENTI

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	4.272,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS	17/09/2025	BCC VALLE DEL FITALIA	IT57X0891382210 000000400602	ICRAITRRPDO

Rif. Det. d'ingegno 137/529 11-11-26
Guff. 2070 e 2071 - 2024
S: Lipide
24-9-2025



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA1216622
18-9-25**Trasmissione nr. 113 verso PA**

Da: IT01879020517 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS

Partita IVA: IT03287490837

Codice fiscale: 03287490837

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI XXIII, N. 54 - 98070 - GALATI

MAMERTINO (ME) IT

Recapiti:

E-mail: marilenamanera@yahoo.it

Cessionario/committente: Comune di Naso - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00342960838

Sede: Piazza Roma, 10 - 98074 - Naso (ME) IT**FATTURA NR. FATTPA 113_25 DEL 17/09/2025**

Importo totale documento:

4.485,67 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/09/2025 a SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS:

4.272,07 (EUR)

Causale: DETERMINA REG. GENERALE N. 529 DEL 11/11/2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TARIC COORDINATORE PEDAGOGICO	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZION EW - ANNO SCOLASTICO 2025 - PERIODO PARZIALE - CIG B43AC29BOA	HH	4272,066667	4 272,07	5,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	529	11/11/2024	B43AC29BOA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	4.272,07	213,60	Scissione dei pagamenti	L.208 DEL 28/12/2015 ART.1 C.960 E SEGUENTI

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	4.272,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS	17/09/2025	BCC VALLE DEL FITALIA	IT57X0891382210 000000400602	ICRAITRRPDO

Rifinito per
mario cie

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

16621
17-P-25

Trasmissione nr. 112 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS

Partita IVA: IT03287490837

Codice fiscale: 03287490837

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI XXIII, N. 54 - 98070 - GALATI

MAMERTINO (ME) IT

Recapiti:

E-mail: marilenamanera@yahoo.it

Cessionario/committente: Comune di Naso - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00342960838

Sede: Piazza Roma, 10 - 98074 - Naso (ME) IT

NOTA DI CREDITO NR. FATTPA 112_25 DEL 17/09/2025

Importo totale documento:

8.570,88 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/05/2025 a SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS:

7.025,31 (EUR)

Causale: DETERMINA REG. GENERALE N. 529 DEL 11/11/2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TARIC COORDINATORE PEDAGOGICO	NOTA DI CREDITO FATT 71_25 PER ERRATO IMPORTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEW - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - N. 328, 14 - CIG B43AC29BOA		HH	0,000000	0,00	5,00%
2		N. 5 operatori ASACOM	328 14		20,390000	6.690,77	22,00%
3		ONERI AL 5%	1 00		334,538000	334,54	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3	529	11/11/2024	B43AC29BOA
Fatture collegate		FATTPA 71_25	21/05/2025	B43AC29BOA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	7.025,31	1.545,57	Scissione dei pagamenti	
5,00%	0,00	0,00		L 208 DEL 28/12/2015 ART.1 C.960 E SEGUENTI

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC
----------	---------------	--------------	----------	----------	------	-----

Allegati

Nome	Descrizione
IT01879020517A2025_dmpWt.xml.p7m - FATTPA 71_25.pdf	FATTPA 71_25 del 21/05/2025

16621

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. 8451 del 22/05/2025

Trasmissione nr. 71 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF0E1T

Formato: FPA12

Mittente: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS

Partita IVA: IT03287490837

Codice fiscale: 03287490837

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI XXIII, N. 54 - 98070 - GALATI

MAMERTINO (ME) IT

Recapiti:

E-mail: marilenamanera@yahoo.it

Cessionario/committente: Comune di Naso - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00342960838

Sede: Piazza Roma, 10 - 98074 - Naso (ME) IT

FATTURA NR. FATTPA 71_25 DEL 21/05/2025

Importo totale documento:

8.570,88 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/05/2025 a SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS:

7.025,31 (EUR)

Causale: DETERMINA REG. GENERALE N. 529 DEL 11/11/2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TARIC COORDINATO RE PEDAGOGICO	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEW - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - N. 328,14 - CIG B43AC29BOA		HH	0,000000	0,00	5,00%
2		N. 5 operatori ASACOM	328.14		20,390000	6.690,77	22,00%
3		ONERIAL 5%	1.00		334,538000	334,54	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3	529	11/11/2024	B43AC29BOA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	7.025,31	1.545,57	Scissione dei pagamenti	
5.00%	0,00	0,00		L.208 DEL 28/12/2015 ART.1 C.960 E SEGUENTI

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	7.025,31	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS	21/05/2025	BCC VALLE DEL FITALIA	IT57X089138221000000400602	ICRAITRRPDO

E. 20 CIE