

FATTURA ELETTRONICA

R-16

PROT. 4554

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00EHR
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFE370
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00459560421
Denominazione: Coop.Soc. COOSS MARCHE Onlus Scpa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

REGISTRAZ. FATTURA	
Codice Fornitore	7736
Num. Reg. Fattura	765-2090
Num. Reg. I.V.A.	

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAFFI, 4
CAP: 60121
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AN
Numero di iscrizione: 8013
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00033120437
Denominazione: COMUNE DI MATELICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ENRICO MATTEI, 1
CAP: 62024
Comune: MATELICA
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Numero documento: **84/V6**
Importo totale documento: **2778.26**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1944 del 28/12/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **80**
Data fattura collegata: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **290C3L**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SOSTITUZIONI ASSISTENZIALI PRESSO ASILO NIDO FEBBRAIO 2020**
Quantità: **138.750**
Unità di misura: **H.**
Valore unitario: **19.07**
Valore totale: **2645.96**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2645.96**
Totale imposta: **132.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **75**

Data scadenza pagamento: **2020-05-14** (14 Maggio 2020)

Importo: **2645.96**

Istituto finanziario: **INTESA SP C/c 17362**

Codice IBAN: **IT31D0306909606100000017362**

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

FATTURA ELETTRONICA

R-16

PROT. 4565

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 00EHU
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFE370
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

REGISTRO FATTURE	
Codice Fornitore	7736
Num. Reg. Fattura	766-2020
Num. Reg. I.V.A.	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00459560421
 Denominazione: Coop.Soc. COOSS MARCHE Onlus Scpa
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAFFI, 4
 CAP: 60121
 Comune: ANCONA
 Provincia: AN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AN
 Numero di iscrizione: 8013
 Capitale sociale: 0.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00033120437
 Denominazione: COMUNE DI MATELICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ENRICO MATTEI, 1
 CAP: 62024
 Comune: MATELICA
 Provincia: MC
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Numero documento: **82/V6**
Importo totale documento: **11608.62**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1944 del 28/12/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **78**
Data fattura collegata: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **290C3C**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SOSTITUZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO FEBBRAIO 2020**
Quantità: **579.750**
Unità di misura: **H.**
Valore unitario: **19.07**
Valore totale: **11055.83**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **11055.83**
Totale imposta: **552.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **75**

Data scadenza pagamento: **2020-05-14** (14 Maggio 2020)

Importo: **11055.83**

Istituto finanziario: **INTESA SP C/c 17362**

Codice IBAN: **IT31D0306909606100000017362**

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

FATTURA ELETTRONICA

R-16

PROT. 4568

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00EHP
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFE370
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00459560421
Denominazione: Coop.Soc. COOSS MARCHE Onlus Scpa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

REGISTRAZIONE FATTURA	
Codice Fornitore	7736
Num. Reg. Fattura	769-2020
Num. Reg. I.V.A.	

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAFFI, 4
CAP: 60121
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AN
Numero di iscrizione: 8013
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00033120437
Denominazione: COMUNE DI MATELICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ENRICO MATTEI, 1
CAP: 62024
Comune: MATELICA
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Numero documento: **83/V6**
Importo totale documento: **1822.14**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1944 del 28/12/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **79**
Data fattura collegata: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5979392E5C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **290C3H**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO L'ASILO NIDO. FEBBRAIO 2020**
Quantità: **91.000**
Unità di misura: **H.**
Valore unitario: **19.07**
Valore totale: **1735.37**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1735.37**
Totale imposta: **86.77**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **75**

Data scadenza pagamento: **2020-05-14** (14 Maggio 2020)

Importo: **1735.37**

Istituto finanziario: **INTESA SP C/c 17362**

Codice IBAN: **IT31D0306909606100000017362**

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