

**DOCUMENTO ELETTRONICO: (fattura) (TD01)**Nr. **9129005995** Del: **31/03/2023**Trasmittente: **IT03466010232** Progressivo di invio: **0059701442** Formato:**FPA12** Amministrazione destinataria: **MFG5DP** E-mail del trasmittente:**fatturazionepa@coopservice.it***Cedente / Prestatore***Coopservice S.coop.p.a.**Partita IVA: **IT00310180351**Codice fiscale: **00310180351**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)Sede: **via Rochdale, 5 - 42122 - REGGIO EMILIA (RE) IT**Telefono: **0522949767** Fax: **0522949758**E-mail: **amministrazione.re@coopservice.it**Iscrizione nel registro delle impreseProvincia Ufficio Registro Imprese: **RE**Numero di iscrizione: **128740**Capitale sociale: **14558400.99** Numero soci: **SM** (più soci)Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)Soggetto emittente**TZ** (terzo)Terzo intermediario soggetto emittente**enerJ srl**Partita IVA: **IT03466010232***Cessionario / Committente***COMUNE DI REGGIO EMILIA**Partita IVA: **IT00145920351**Codice Fiscale: **00145920351**Sede: **PIAZZA PRAMPOLINI NR.1****42121 - REGGIO EMILIA (RE) IT**

Causale:	Importo totale documento(EUR): 25.964,60
	Importo totale da pagare(EUR): 21.282,46

Contratto	Identificativo	Cod. Identificativo Gara (CIG)
	9129005995	9299986F37

Dettaglio della fattura

Nr. linea	Articolo e descrizione	Dal	Al	Q.ta	Unità di misura	Valore unitario (EUR):	Sconto o Maggiorazione	Valore totale (EUR):	IVA (%)	Soggetta a ritenuta
10	CIG 9299986F37 SERVIZI DI VIGILANZA PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD	01/02/2023	31/03/2023	1,00		18348,96		18348,96	22,00	
20	MANUTENZIONE-PULIZIA AREE PARKING PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD	01/02/2023	31/03/2023	1,00		2542,06		2542,06	22,00	
30	ONERI PER LA SICUREZZA PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD	01/02/2023	31/03/2023	1,00		391,44		391,44	22,00	

Riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie (EUR)	Arrotondamento (EUR)	Totale imponibile/importo (EUR):	Totale imposta (EUR):	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22,00				21282,46	4682,14	S (scissione dei pagamenti)	IV IVA 22% ART.17TER DPR633

Dati pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)Modalità: **MP05** (bonifico)Decorrenza pagamento: **31/03/2023**Scadenza:
30/04/2023Importo (EUR):
21.282,46Istituto Finanziario: **UNICREDIT SPA CORP OPERATIONS CUSTOMER CARE**IBAN:
IT51Y0200805364000005037129ABI: **02008**CAB: **05364**Codice Pagamento: **9129005995/2023**