



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03466010232**
Progressivo di invio: **0065853425**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BG6YN5**
E-mail del trasmittente: **fatturazionepa@coopservice.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00310180351**
Codice fiscale: **00310180351**
Denominazione: **Coopservice S.coop.p.a.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Rochdale, 5**
CAP: **42122**
Comune: **REGGIO EMILIA**
Provincia: **RE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RE**
Numero di iscrizione: **128740**
Capitale sociale: **14558400.99**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0522949767**
Fax: **0522949758**
E-mail: **amministrazione.re@coopservice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00145920351**
Codice Fiscale: **00145920351**
Denominazione: **COMUNE DI REGGIO EMILIA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PRAMPOLINI NR.1**
CAP: **42121**
Comune: **REGGIO EMILIA**
Provincia: **RE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03466010232**
Denominazione: **enerJ srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-09-18** (18 Settembre 2023)
Numero documento: **9129015177**
Importo totale documento: **25964.60**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **9129015177**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9299986F37**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **9129012629**
Data fattura collegata: **2023-07-24** (24 Luglio 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **CIG 9299986F37 Riferimento fattura 29/0012629 del 24/07/2023 SERVIZI DI VIGILANZA PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-04-01** (01 Aprile 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-05-31** (31 Maggio 2023)
Valore unitario: **18348.96**
Valore totale: **18348.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE-PULIZIA AREE PARKING PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-04-01** (01 Aprile 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-05-31** (31 Maggio 2023)
Valore unitario: **2542.06**
Valore totale: **2542.06**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **ONERI PER LA SICUREZZA PARCHEGGIO STAZIONE MEDIOPAD**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-04-01** (01 Aprile 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-05-31** (31 Maggio 2023)
Valore unitario: **391.44**
Valore totale: **391.44**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **21282.46**
Totale imposta: **4682.14**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IV IVA 22% ART.17TER DPR633**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-09-18** (18 Settembre 2023)
Data scadenza pagamento: **2023-08-31** (31 Agosto 2023)
Importo: **21282.46**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA CORP OPERATIONS CUSTOMER CARE**
Codice IBAN: **IT51Y0200805364000005037129**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **05364**
Codice pagamento: **9129015177/2023**

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