

**DOCUMENTO ELETTRONICO: (fattura) (TD01)**Nr. **9129012156** Del: **30/09/2025**Trasmittente: **IT03466010232** Progressivo di invio: **0094256029** Formato:**FPA12** Amministrazione destinataria: **C4N2KJ** 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: **052294011** Fax: **0522940128**E-mail: **fatturazioneattiva@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 1  
42121 - REGGIO EMILIA ( RE ) IT**

Causale:	Importo totale documento(EUR): <b>3.101,31</b>
	Importo totale da pagare(EUR): <b>2.542,06</b>

Ordine di acquisto	Identificativo <b>PG N. 212097</b>	Data ordine di acquisto <b>27/08/2025</b>
--------------------	---------------------------------------	--

Contratto	Identificativo <b>DETERMINA N.1551 9129012156</b>	Data contratto <b>28/12/2022 //</b>	Cod. Unitario Progetto (CUP) <b>J81B20001120004</b>	Cod. Identificativo Gara (CIG) <b>9299986F37</b>
-----------	--	--	--	---

**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	Servizio di pulizia aree destinate a parcheggio - stazione Mediopadana AV Reggio Emilia Servizio di pulizia aree destinate a parcheggio - stazione Mediopadana AV Reggio Emilia	01/05/2025	30/06/2025	1,00		2542,06		2542,06	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				2542,06	559,25	S (scissione dei pagamenti)	IV IVA 22% ART.17TER DPR633

**Dati pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)Modalità: **MP05** (bonifico)Istituto Finanziario: **UNICREDIT SPA CORP  
OPERATIONS CUSTOMER CARE**Codice Pagamento: **9129012156/2025**Decorrenza pagamento: **30/09/2025**IBAN:  
**IT51Y0200805364000005037129**Scadenza:  
**31/10/2025**ABI: **02008**Importo (EUR):  
**2.542,06**CAB: **05364**