

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **0106103513**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
E-mail del trasmittente: **fatturazioneepa@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: **052294011**
Fax: **0522940128**
E-mail: **fatturazioneattiva@coopservice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**
Denominazione: **Zucchetti Digital Solutions srl - B.U. EnerJ**

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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-07-27** (27 Luglio 2026)
Numero documento: **9129008366**
Importo totale documento: **2623.00**
Causale: **LP0271 NEXT GENERATION EU - PNRR M5.C1.I1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - REALIZZAZIONE**
Causale: **DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO "CENTRO SAN GIUSEPPE"**
Causale: **BORGIO TREVISIO - PULIZIE STRAORDINARIE POST CANTIERE**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N. 579**
Data contratto: **2026-05-27** (27 Maggio 2026)
Identificativo contratto: **9129008366**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C84D25001930009**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BBC45E1783**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **LP0271 NEXT GENERATION EU-PNRR M5.C1.I1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO-REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CENTRO SAN GIUSEPPE BORGIO TREVISIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE POST CANTIERE. Determinazione 3 Settore n.579 del 27/05/2026.**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2026-07-01** (01 Luglio 2026)
Data fine periodo di riferimento: **2026-07-31** (31 Luglio 2026)
Valore unitario: **2150.00**
Valore totale: **2150.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2150.00**
Totale imposta: **473.00**
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: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-07-27** (27 Luglio 2026)
Data scadenza pagamento: **2026-08-31** (31 Agosto 2026)

Importo: **2150.00**

Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. SEDE DI REGGIO EMILIA**

Codice IBAN: **IT47C0538712800000000000471**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **12800**

Codice pagamento: **9129008366/2026**

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