

DT 374

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

136540  
19/12/22  
IMP. 647/22  
11010301-2

Trasmissione nr. Gz0JI verso PA  
Da: IT10077640968 a: UFR1PK  
Formato: FPA12

Mittente: L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Partita IVA: IT09023420962  
Codice fiscale: 09023420962  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA DANTE ALIGHIERI,65 - 20831 - SEREGNO (MB) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: MB  
Numero di iscrizione: 1900898  
Capitale sociale: 75.00  
Socio unico  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Recapiti:  
Telefono: 0373554073  
E-mail: abbracciocoopsociale@gmail.com

Cessionario/committente: COMUNE DI VAIANO CREMASCO  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00122230196  
Codice Fiscale: 00122230196  
Sede: PIAZZA GLORIOSI CADUTI 5 - 26010 - VAIANO  
CREMASCO (CR) IT

COMUNE DI VAIANO CREMASCO  
Provincia di Cremona  
19 DIC. 2022 3/1/2023  
Prot. n. 10733  
Cat. 6 Clas. 6/2022

**FATTURA NR. 160-000071/PA DEL 15/12/2022**  
Importo totale documento: 1.365,46 (EUR)  
Importo da pagare entro il 31/01/2023: 1.312,94 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO PROGETTO	1.0000	NR	1312,940000	1.312,94	4,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1	374	06/12/2022	ZE738F2CDF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4,00%	1.312,94	52,52	Scissione dei pagamenti	EX ART.17 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.312,94	31/01/2023	IT15D0844156970000000301387

# COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di CREMONA  
 Cod.Fisc. 00122230196  
 P. IVA 00122230196

**Esercizio 2023 Residui 2022 Esercizio provvisorio**

**Missione 12 Prog. 1 Titolo 1** P.d.C.I.: 1.03.02.15.009  
 Capitolo 11010301 / 2 Siope: 1030215009  
 Impegno 2022/ 647/ 2022/ 1 CIG ZE738F2CDF  
 Descr. capitolo: SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI MINORI -  
 UTILIZZO CONTRIBUTO 5 PER MILLE

<b>Mandato numero</b>	<b>16</b>
del	11.01.2023
<b>Importo Euro</b>	<b>1.365,46</b>
Ritenute	52,52
<b>Netto</b>	<b>1.312,94</b>

Il tesoriere GRUPPO BANCO POPOLARE - AGENZIA DI VAIANO CREMASCO pagherà a

<b>L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>		Cod. 6225
Cod. Fiscale 09023420962	Partita I.V.A. 09023420962	
Residente a SEREGNO	Loc.	C.A.P.20831 Pr. MB
in VIA DANTE ALIGHIERI	Num. 65	Telefono 0373554073
Nato a	Pr.	il . .
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO		
Filiale	IBAN: IT-15-D-08441-56970-000000301387	
Con quietanza di	P.Iva	Nato il . .
C.F.		

La somma di Euro **milletrecentosessantacinque/46**

Per il seguente titolo

**PROGETTO RUIVOLTO AGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIA  
 LI - UTILIZZO 5X1000**

Fattura: Prot. 1119 N. 160-000071/PA del 15.12.2022 per Euro 1365,46

Delibera/Determ. n. 374 del 06.12.2022	Organo DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO Esecutività
--	---

Bilancio	Previsioni Assestate	Progressivi Precedenti	Progressivi Attuali	Differenza
<b>Residui</b>	9.613,35	0,00	1.365,46	8.247,89
<b>Cassa</b>	33.804,85	0,00	1.365,46	32.439,39

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giovanna Manara

<b>Riservato al Tesoriere</b>			
Note:	Conto	Fruttifero	Non vincolato
ESENTE BOLLO - D.P.R. 642/1972 TABELLA ALLEGATO "B"			
Spese: 75 ESENTE			
Per quietanza: Data		Firma	

**COMUNE DI VAIANO CREMASCO**

Piazza Gloriosi Caduti 5

Provincia di CREMONA

C.F.: 00122230196

Tel.: 0373278015

Partita I.V.A.: 00122230196

Fax: 0373278041

**QUIETANZA****N° 17****del 11.01.2023****Esercizio 2023*****Il Tesoriere dichiara di aver*** **ESEGUITO** ***in data*** **11.01.2023*****il MANDATO n°*** **16** ***del*** **11.01.2023*****per la somma di Euro:*** **1.365,46*****al netto di Ritenute per Euro:*** **52,52*****a favore di:*** L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATI  
VIA DANTE ALIGHIERI 65  
20831 SEREGNO MB***Il pagamento è avvenuto in modalità:*** **SEPA CREDIT TRANSFER*****Codice Riferimento Operazione (CRO):******Codice Riferimento Interno (CRI):******Conto Tesoreria:*** **0000001*****Valuta Ente:*** **11.01.2023*****Causale:*** **CIGZE738F2CDF PROGETTO RUIVOLTO AGLI STUDENTI  
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIA LI - UTILIZZO 5X1000****Il Tesoriere**  
**Firmato digitalmente****STEFANO MALVICINI**