I

NOLOGAP
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

Centro Prenotazioni
011 9493840

| Sede Legale | Indirizzo di Spedizione fattura 002816 |
|---|---|
| **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**<br>PIAZZA VISCONTI VENOSTA N.2<br>10026 SANTENA (TO)<br>Part. Iva 04776530018 Cod. Fisc. 82004870018 Tel. 011 597373 | **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**<br>PIAZZA VISCONTI VENOSTA N.2<br>10026 SANTENA (TO) |

| **FATTURA** | Numero Doc. **000238/2023** | Data Doc. **30/06/2023** | Pag. 1 di 1 |
|---|---|---|---|

| Pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| RIMESSA DIRETTA | |

| D.D.T. | Cod. Art. | Descrizione | U.M. | Q. | Pr. Unitario | Sc.(%) | Pr. Totale | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M00446 | NOLEGGIO PAGLIERO MULTITEL MTE270 - A053<br>Targa: GF705KT<br>Contratto di noleggio: 0062067E7<br>Periodo Fatturato: 19/06/2023-23/06/2023<br>Pari a : 5 G.Fer. x 220,00 = 1.100,00 | NR | 1 | 1100,00 | | 1100,00 | 22,00 |
| | | Importo Assicurazione | | | 88,00 | | 88,00 | 22,00 |
| | CONTR.VERIF | CONTRIBUTO VERIFICHE ARPA ONERI PER LA SICUREZZA | gg. | 5 | 3,00 | | 15,00 | 22,00 |
| | ADBLUE | RIPRISTINO SERVIZI E ONERI ENERGETICI | NR | 5 | 2,50 | | 12,50 | 22,00 |
| | | SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72 | | | | | | |

PROTOC. N. | DATA REG.
CODICE FORN. | COD. COSTO 306037
0008

Pagato con ass. n° BB
banca INTESA
somma totale 1215,50
prot. del 19/7/23

| Spese Incasso | Imponibile | IVA | Imposta | | TOTALE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **€ 1215,50** | **22 SP** | **€ 267,41** | | **€ 1482,91** |

Scadenza rate e relativi importi
001) 30/06/2023
€ 1215,50



*Sede Legale: Strada Savona, 153 - 10046 POIRINO (TO) - Codice Fiscale/Partita IVA 10172130014*
Sede Operativa: Via Circonvallazione, 162 - 10026 SANTENA (TO) - Tel. 011 94.93.840 - Fax 011 94.98.336 - E-Mail: info@nologap.com

IL PRESENTE DOCUMENTO IN FORMATO CARTACEO NON E' UTILIZZABILE AI FINI FISCALI. IL DOCUMENTO VALIDO E' QUELLO IN FORMATO ELETTRONICO RESO DISPONIBILE DA SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI). LEGGE 27/12/2017 N. 205 FATTURAZIONE ELETTRONICA

| Cedente/prestatore (fornitore) | Cessionario/committente (cliente) |
|---|---|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10172130014<br>Codice fiscale: 10172130014<br>Denominazione: **NOLOGAP S.R.L.**<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: STRADA SAVONA 153<br>Comune: POIRINO Provincia: TO<br>Cap: 10046 Nazione: IT | Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04776530018<br>Codice fiscale: 82004870018<br>Denominazione: **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**<br>Indirizzo: PIAZZA VISCONTI VENOSTA N.2<br>Comune: SANTENA Provincia: TO<br>Cap: 10026 Nazione: IT |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---|---|---|---|---|
| TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72 | | 000238 | 30-06-2023 | W7YVJK9 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contratto 0062067E7<br>---------- | | | | | | |
| | NOLEGGIO PAGLIERO MULTITEL MTE270 - A053 Targa: GF705KT Contratto di noleggio: 0062067E7 Periodo Fatturato: 19-06-2023-23-06-2023 Pari a : 5 G.Fer. x 220,00 = 1.100,00<br>Periodo da 19-06-2023 a 23-06-2023 | 1,00 | 1.188,00 | NR | | 22,00 | 1.188,00 |
| | CONTRIBUTO VERIFICHE ARPA ONERI PER LA SICUREZZA | 5,00 | 3,00 | gg. | | 22,00 | 15,00 |
| | RIPRISTINO SERVIZI E ONERI ENERGETICI | 5,00 | 2,50 | NR | | 22,00 | 12,50 |
| | SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DEL D.P.R. 633-72 | 1,00 | | NR | | | |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)<br>SCISSIONE DEI PAG.TI ART. 17-TER DEL D.P.R. 633\72 | 22,00 | | | 1.215,50 | 267,41 |
| **Importo bollo** | **Sconto/Maggiorazione** | | **Arr.** | **Totale documento** | |
| | | | | 1.482,91 | |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|---|---|---|---|
| MP01 Contanti | IBAN IT02D0306930800100000011313 | Data scadenza 30-06-2023 | 1.215,50 |

# Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **05406**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **W7YVJK9**

# Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10172130014**
Codice fiscale: **10172130014**
Denominazione: **NOLOGAP S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: **STRADA SAVONA 153**
CAP: **10046**
Comune: **POIRINO**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **1111208**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

# Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04776530018**
Codice Fiscale: **82004870018**
Denominazione: **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**

## Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA VISCONTI VENOSTA N.2**
CAP: **10026**
Comune: **SANTENA**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Versione FPR12

# Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-30** (30 Giugno 2023)
Numero documento: **000238**

Importo totale documento: **1482.91**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0062067E7**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO PAGLIERO MULTITEL MTE270 - A053 Targa: GF705KT Contratto di noleggio: 0062067E7 Periodo Fatturato: 19-06-2023-23-06-2023 Pari a : 5 G.Fer. x 220,00 = 1.100,00**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-06-19** (19 Giugno 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-06-23** (23 Giugno 2023)
Valore unitario: **1188.00000**
Valore totale: **1188.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO VERIFICHE ARPA ONERI PER LA SICUREZZA**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **gg.**
Valore unitario: **3.00000**
Valore totale: **15.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **RIPRISTINO SERVIZI E ONERI ENERGETICI**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.50000**
Valore totale: **12.50**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DEL D.P.R. 633-72**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1215.50**
Totale imposta: **267.41**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAG.TI ART. 17-TER DEL D.P.R. 633\72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **-**

## Dati relativi al pagamento

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2023-06-30** (30 Giugno 2023)
Importo: **1215.50**

Codice IBAN: **IT02D0306930800100000011313**

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
SANTENA

Santena, 07 giugno 2023
Prot. 58/2023

Spettabile
**Nologap**
Strada Savona n°153
10046 Poirino (TO)

Oggetto: Accettazione Vostro preventivo del 05 giugno 2023.
**CIG: Z153B5CC2F**

Con la presente Vi comunichiamo l'accettazione dell'offerta in oggetto per complessivi €1.215,50(Iva esclusa)

Ricordiamo che la Fondazione è soggetta allo split payment, pertanto Vi preghiamo di emettere la relativa fattura nel seguente modo:

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
Piazza Visconti Venosta n. 2
10026 Santena (TO)
P.Iva: 04776530018
Cod. Fiscale: 82004870018
Codice destinatario: W7YVJK9

La fattura dovrà essere emessa con la scissione dell'IVA e dovrà riportare la seguente dicitura: "Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter - D.P.R. 633/1972".
La Fondazione pagherà l'imponibile e provvederà a versare l'IVA entro il 16 del mese successivo al pagamento, tramite F24.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Fasano