

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 2501.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: SQXV9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFZLO7
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02491930356
- Codice fiscale: 02491930356
- Denominazione: NEW FONTANILI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Turati, 33
- CAP: 42020
- Comune: Quattro Castella
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RE
- Numero di iscrizione: 286297
- Capitale sociale: 13000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0522 887421
- Fax: 0522 1492781
- E-mail: info@isaff.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80010970368
- Denominazione: Istituto Comprensivo Castelvetro di Modena

Dati della sede

- Indirizzo: Via Palona, 11/B
- CAP: 41014
- Comune: Castelvetro di Modena
- Provincia: MO
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE 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: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-05-31 (31 Maggio 2025)
- Numero documento: 375
- Importo totale documento: 2501.00
- Causale: REGISTRO PROTOCOLLO n.0004224 del 07/05/2025
- Causale: Paga con carta di credito:
https://secure.tspay.app/link2Save/FNm5swmcqRD4sSmsLy1_uK4GnQE

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4224
- Data ordine di acquisto: 2025-05-07 (07 Maggio 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B6C18AA613

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 404
- Data DDT: 2025-05-26 (26 Maggio 2025)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 404 del 26/05/2025:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Conferma d'ordine 2459 del 08/05/2025:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo 7746 del 07/05/2025:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 950
- Descrizione bene/servizio: Triangolo degli Specchi Struttura realizzata con pannelli di multistrato rivestiti su ambo i lati in laminato colore blu. Bordi perimetrali e vertici in massello di frassino verniciati in tinta con la struttura. Assemblaggio tramite angolari in acciaio inox non visibili dall'esterno. Specchi antinfortunistici con spessore di 6mm posizionati sulle tre facce interne. Base dotata di piedini in nylon. Dim. cm 140x105x132h
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 1150.00
- Valore totale: 1150.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 842-965
- Descrizione bene/servizio: Piano Luminoso con Fiancate Struttura e fiancate di supporto in

materiale ligneo rivestito in laminato colore blu con bordatura in ABS in tinta. Piano di lavoro in vetro stratificato opalino, antigraffio. Luce fluorescente all'interno. Dim. cm 140x70x62,5h

- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 900.00
- Valore totale: 900.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO INCLUSO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: //REGISTRO PROTOCOLLO n.0004224 del 07/05/2025 Oggetto: Acquisto piano luminoso e triangolo degli specchi CIG: B6C18AA613 Ordine n. 87-88 - E.F. 2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2050.00
- Totale imposta: 451.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-07-14 (14 Luglio 2025)
 - Importo: 2050.00
 - Istituto finanziario: Credem Spa
 - Codice IBAN: IT78P0303266420010000005786

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 14901818663_1_1_Fattura.zip

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