

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1184.71**

Totale imponibile: **971.07**

Totale IVA: **213.64**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **018MS**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFG8IV**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01312990425**

Codice fiscale: **01312990425**

Denominazione: **DI.MAS SRL**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Albertini, 36**

CAP: **00000**

Comune: **ANCONA**

Provincia: **AN**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80024880421**

Denominazione: **IST. COMPR.PINOCCHIO-MONTESICURO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLA MONTAGNOLA 105**

CAP: **60100**

Comune: **ANCONA**

Provincia: **AN**

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-01-30** (30 Gennaio 2026)
Numero documento: **7/PA**
Importo totale documento: **1184.71**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6611**
Data ordine di acquisto: **2025-12-12** (12 Dicembre 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B9A1090364**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2/00**
Data DDT: **2026-01-02** (02 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3**

Numero DDT: **3/00**
Data DDT: **2026-01-02** (02 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5 , 6**

Numero DDT: **80/00**
Data DDT: **2026-01-09** (09 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8 , 9 , 10**

Numero DDT: **136/00**
Data DDT: **2026-01-14** (14 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12 , 13**

Numero DDT: **139/00**
Data DDT: **2026-01-14** (14 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20**

Numero DDT: **141/00**
Data DDT: **2026-01-14** (14 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **22 , 23 , 24**

Numero DDT: **147/00**
Data DDT: **2026-01-15** (15 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **26 , 27 , 28**

Numero DDT: **153/00**
Data DDT: **2026-01-15** (15 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30 , 31**

Numero DDT: **240/00**
Data DDT: **2026-01-21** (21 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40**

Numero DDT: **269/00**
Data DDT: **2026-01-23** (23 Gennaio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **42 , 43**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 2/00 del 02/01/2026 Vs. num. 6611 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6611/00 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **BA**
Valore unitario: **15.60000000**
Valore totale: **62.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 3/00 del 02/01/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6616/00 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **BA**
Valore unitario: **15.60000000**
Valore totale: **15.60**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 80/00 del 09/01/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6619/00 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **BA**
Valore unitario: **15.60000000**
Valore totale: **31.20**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TTS132**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **TTS132**

Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.45000000**

Valore totale: **44.50**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 136/00 del 14/01/2026**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6613/00 del 12/12/2025**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **VELO811B32**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **VELO811B32**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **15.60000000**

Valore totale: **31.20**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 139/00 del 14/01/2026**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6620/00 del 12/12/2025**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **VELO811B32**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **VELO811B32**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **15.60000000**

Valore totale: **62.40**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **219E**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **219E**

Descrizione bene/servizio: **DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)**

Quantità: **24.00**

Unità di misura: **TN**

Valore unitario: **4.20000000**

Valore totale: **100.80**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTS132**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTS132**

Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.45000000**

Valore totale: **22.25**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTSH68**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTSH68**

Descrizione bene/servizio: **CESTINO X DUST PORTAOGGETTI PLASTI**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **15.80000000**

Valore totale: **15.80**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTS3558**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTS3558**

Descrizione bene/servizio: **SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO PZ.1**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **10.20000000**

Valore totale: **20.40**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 141/00 del 14/01/2026**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6610/00 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **BA**
Valore unitario: **15.60000000**
Valore totale: **31.20**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **503104**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **503104**

Descrizione bene/servizio: **PANNO TERRY PAVIMENTO MICROFIBRA 40X60 PZ 1**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.15000000**
Valore totale: **3.45**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 147/00 del 15/01/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6618/00 del 12/12/2025**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**
Quantità: **8.00**
Unità di misura: **BA**
Valore unitario: **15.60000000**
Valore totale: **124.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **223P**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **223P**

Descrizione bene/servizio: **SAPONE MARSIGLIA PZ.2**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **2.35000000**
Valore totale: **4.70**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 153/00 del 15/01/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6619/00 del 12/12/2025**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **223P**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **223P**

Descrizione bene/servizio: **SAPONE MARSIGLIA PZ.2**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **2.35000000**

Valore totale: **47.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 240/00 del 21/01/2026**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6621/00 del 12/12/2025**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 34

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **66330**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **66330**

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA BULKY SOFT 2 VELI PURA CELL. PZ. 10X12**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **BA**

Valore unitario: **15.60000000**

Valore totale: 124.80

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 35

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **223P**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **223P**

Descrizione bene/servizio: **SAPONE MARSIGLIA PZ.2**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **2.35000000**

Valore totale: **47.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TTS5020**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **TTS5020**

Descrizione bene/servizio: **PIUMINO SPOLVERO**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.85000000**

Valore totale: **7.70**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TTS132**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **TTS132**

Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.45000000**

Valore totale: **44.50**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTSH68**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTSH68**

Descrizione bene/servizio: **CESTINO X DUST PORTAOGGETTI PLASTI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **15.80000000**
Valore totale: **15.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTS3558**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTS3558**

Descrizione bene/servizio: **SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO PZ.1**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.20000000**
Valore totale: **20.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **333/N**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **333/N**

Descrizione bene/servizio: **SACCHI IMM. ROLL SACC NERO 90X120 PZ 200 ROTOLI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CT**
Valore unitario: **54.17000000**
Valore totale: **54.17**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 269/00 del 23/01/2026**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 42

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 6620/00 del 12/12/2025**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 43

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **333/N**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **333/N**

Descrizione bene/servizio: **SACCHI IMM. ROLL SACC NERO 90X120 PZ10X20 ROTOLI**

Quantità: **1.20**

Unità di misura: **CT**

Valore unitario: **32.50000000**

Valore totale: **39.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 44

Descrizione bene/servizio: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**

Operaz. con scissione dei pagamenti

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 45

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0106#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #UFG8IV#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **971.07**

Totale imposta: **213.64**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2026-01-30** (30 Gennaio 2026)

Termini di pagamento (in giorni): **29**

Data scadenza pagamento: **2026-02-28** (28 Febbraio 2026)

Importo: **971.07**

Codice IBAN: **IT94H0849102600000250000096**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202600003497.pdf**

Formato: **pdf**