

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1043.30

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: jldyvhubul
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFW2CU
- Destinatario PEC: anic81800a@pec.istruzione.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00150470342
- Codice fiscale: 00150470342
- Denominazione: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BERNINI
- Numero civico: 22/A
- CAP: 43126
- Comune: PARMA
- Provincia: PR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
- Numero di iscrizione: 12309
- Capitale sociale: 1200000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80013030426

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007706 - 20/06/2025 - VI.2 - E

- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO POSATORA PIANO ARCHI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA URBINO 22
- CAP: 60126
- Comune: ANCONA
- Provincia: AN
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: 2025-06-13 (13 Giugno 2025)
- Numero documento: 2619/FVIDF
- Importo totale documento: 1043.30
- Causale: Fattura Differita PA Split Payment
- Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17ter dpr n.633/72 scissione dei pagamenti
- Causale: Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 2619/FVIDF DEL 13-06-2025
- Causale: Indicare tassativamente cod. ANME0023 e il CIG
- Causale: Contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 16958/EC
- Data ordine di acquisto: 2025-06-03 (03 Giugno 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B714E63580

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 4533 /VE - Del 04-06-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 20

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007706 - 20/06/2025 - VI.2 - E

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 6520/EN - Del 03-06-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO 19X33 METRI
- Quantità: 5.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.44000000
- Valore totale: 2.20000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO CARTA 30X50 MASKING
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.04000000
- Valore totale: 4.16000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO CARTA 38X50 MASKING
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.33000000
- Valore totale: 5.32000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO IMBALLO H50X66MT TRASP.
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.98000000
- Valore totale: 3.92000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO IMBALLO H50X66MT AVANA
- Quantità: 4.00000000

- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.98000000
- Valore totale: 3.92000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 80

- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE RAPID S51 METALLO
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 13.82000000
- Valore totale: 27.64000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

- Descrizione bene/servizio: PUNTI ZENITH 130E 1000PT. CONF.10 SCAT.
- Quantità: 10.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 8.41000000
- Valore totale: 84.10000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 100

- Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICE 24/6 1000PT.
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.46000000
- Valore totale: 2.92000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 110

- Descrizione bene/servizio: SPAGO CANAPA 2 3/4 GROSSO GR 100
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.40000000
- Valore totale: 1.40000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 120

- Descrizione bene/servizio: CUSCINETTO PER TIMBRI 12X8 INCH BLU
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.12990000

- Valore totale: 1.13000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 130

- Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO TIMBRI 30 ML. S/OLIO EKO BLU
- Quantità: 3.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.50000000
- Valore totale: 1.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 140

- Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO TIMBRI 30 ML. C/OLIO EKO NERO
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 5.94000000
- Valore totale: 5.94000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 150

- Descrizione bene/servizio: POST IT CUBO 2028NB 450FG 76X76 BLU/VERD
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 6.00000000
- Valore totale: 24.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 160

- Descrizione bene/servizio: CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 8 CM.GIALLO
- Quantità: 10.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.50000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 170

- Descrizione bene/servizio: CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 10 CM.ROSSO
- Quantità: 15.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.50000000
- Valore totale: 22.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 180

- Descrizione bene/servizio: CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 14 CM. BLU
- Quantità: 15.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.50000000
- Valore totale: 22.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 190

- Descrizione bene/servizio: CARPET.BRISTOL 3 LEMBI 25X35 GIALLO 25PZ
- Quantità: 10.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 4.94000000
- Valore totale: 49.40000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 200

- Descrizione bene/servizio: CARPET.BRISTOL SEMPLICE 25X35 AZZUR.50PZ
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 6.94000000
- Valore totale: 13.88000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 210

- Descrizione bene/servizio: CARPET.BRISTOL SEMPLICE 25X35 VERDE 50PZ
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 6.94000000
- Valore totale: 13.88000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 220

- Descrizione bene/servizio: BUSTE FORATE 22X30 9/100 B/A - 50PZ.
- Quantità: 6.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.62000000
- Valore totale: 9.72000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 230

- Descrizione bene/servizio: POUCHES 80 MY 216X303 A4 SCAT 100 PZ.
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 4.97000000
- Valore totale: 4.97000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 240

- Descrizione bene/servizio: CARTA 140GR A4 200 FG RISMALUCE BIANCO
- Quantità: 3.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 5.97000000
- Valore totale: 17.91000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 250

- Descrizione bene/servizio: CARTA 140GR A3 200 FG RISMALUCE BIANCO
- Quantità: 3.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 12.55000000
- Valore totale: 37.65000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 260

- Descrizione bene/servizio: CARTA PROT. GR. 60 RIGHE 200 FG
- Quantità: 10.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 3.97000000
- Valore totale: 39.70000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 270

- Descrizione bene/servizio: CARTA PROT. GR. 60 QUADRETTI 5MM 200 FG
- Quantità: 10.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 3.97000000
- Valore totale: 39.70000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 280

- Descrizione bene/servizio: CARP.3 LEMBI C/ELAST.25X35 PLAST.BLU
- Quantità: 15.00000000

- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.61000000
- Valore totale: 9.15000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 290

- Descrizione bene/servizio: FETTUCCE PARA D120 X8MM CONF 1 KG
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 5.41000000
- Valore totale: 5.41000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 300

- Descrizione bene/servizio: ELASTICI GOMMA D140 X 1,7MM CONF 1 KG.
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 5.17000000
- Valore totale: 5.17000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 310

- Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BIC CRISTAL P.MED BLU 50PZ.
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 8.99000000
- Valore totale: 8.99000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 320

- Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BIC CRISTAL P.MED ROSSO 50PZ
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 8.99000000
- Valore totale: 8.99000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 330

- Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BIC CRISTAL P.MED NERO 50PZ.
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 8.99000000

- Valore totale: 8.99000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 340

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 4817 /VE - Del 13-06-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 350

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 6520/EN - Del 03-06-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 360

- Descrizione bene/servizio: CART.SOSP. V ARA.INT.395 L.ORRIZ.
- Quantità: 350.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.01000000
- Valore totale: 353.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 370

- Descrizione bene/servizio: ZPU025 esaurito, prego riordinare -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 380

- Descrizione bene/servizio: L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 390

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 855.16
- Totale imposta: 188.14
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-07-13 (13 Luglio 2025)
 - Importo: 855.16
 - Codice IBAN: IT07I0760112700000000160432
 - Codice ABI: 07601
 - Codice CAB: 12700

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

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007706 - 20/06/2025 - VI.2 - E