

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **286.77**

Totale imponibile: **235.06**

Totale IVA: **51.71**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **000-503159**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFUDOT**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02027040019**

Codice fiscale: **02027040019**

Denominazione: **BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL**

Codice EORI: **IT02027040019**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.GABRIELLI**

Numero civico: **1**

CAP: **10077**

Comune: **S. MAURIZIO CANAVESE**

Provincia: **TO**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**

Numero di iscrizione: **531178**

Capitale sociale: **1000000.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0117081146**

Fax: **0114551531**

E-mail: **BORGIONE@BORGIONE.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **02027040019**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82000640514**

Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO SC.MATERNA/ELEM/MEDIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BOZIA 2**

CAP: **52031**

Comune: **ANGHIARI**

Provincia: **AR**

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: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2026-01-23** (23 Gennaio 2026)

Numero documento: **V3-29677**

Importo totale documento: **286.77**

Causale: **Consegnato a: SCUOLA INFANZIA ANGIARI**

Causale: **VIA DELLA FERROVIA 5 -ANGHIARI**

Causale: **IT**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROCEDURA N.1420740**

Codice Identificativo Gara (CIG): **B9F87868E9**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/603315**

Data DDT: **2026-01-23** (23 Gennaio 2026)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **916152**
Descrizione bene/servizio: **SEDIA ERGON. INF. VERDE**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10.20000**
Valore totale: **20.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **916151**
Descrizione bene/servizio: **SEDIA ERGON. INF. GIALLO**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10.20000**
Valore totale: **20.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **916155**
Descrizione bene/servizio: **SEDIE ERGON. INF. GIALLO 10pz**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **97.13000**
Valore totale: **194.26**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ORDINE DEL 19/01/2026**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **PROT.PROCEDURA N.1420740**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ORDINE MEPA 8911089**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **INF ANGHIARI**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati:**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **235.06**
Totale imposta: **51.71**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-02-28** (28 Febbraio 2026)
Importo: **235.06**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**