

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1270.02

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003670532
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF58HG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03635360161
- Codice fiscale: 03635360161
- Denominazione: Informatica ST SNC
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Mazzini,86
- CAP: 24023
- Comune: Clusone
- Provincia: BG
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0346060642
- E-mail: info@informaticast.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90017430167
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO - GROMO - SORELLE DE MARCHI - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

- Indirizzo: Via De Marchi 12
- CAP: 24020
- Comune: Gromo
- Provincia: BG
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-07 (07 Dicembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 37_17
- Importo totale documento: 1270.02

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 33
- Data contratto: 2017-11-22 (22 Novembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z4420DCA5F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice fornitore Valore: stst_rounet
- Descrizione bene/servizio: router netgear 1200 va fibra adsl
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 95.00000000
- Valore totale: 95.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: stst_dray2860
- Descrizione bene/servizio: draytek 2860 dual wan
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 245.00000000
- Valore totale: 245.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: stst_swit8p
- Descrizione bene/servizio: switch 8 porte netgear 10/100/1000
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 59.00000000
- Valore totale: 59.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: stst_adsl
- Descrizione bene/servizio: attivazione della linea adsl
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 150.00000000
- Valore totale: 150.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: stst_canone
- Descrizione bene/servizio: canone adsl plesso ardesio
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 492.00000000
- Valore totale: 492.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1041.00
- Totale imposta: 229.02
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-01-06 (06 Gennaio 2018)
 - Importo: 1041.00
 - Istituto finanziario: Intesa san Paolo
 - Codice IBAN: IT79L0306953350100000003353
 - Codice pagamento: BB30G

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