

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 329.4

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12293460155
- Progressivo di invio: 2022S00070
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF9OAS
- Telefono del trasmittente: 02267151
- E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02618431205
- Codice fiscale: STRSFN69H20C265X
- Denominazione: CLICK di Strazzari Stefano
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via delle Fragole
- Numero civico: 22
- CAP: 40059
- Comune: Medicina
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 3298357121

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80073590376
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOZZA-CASTEL GUELFO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA DELLA LOGGIA 2
- CAP: 40060
- Comune: TOSCANELLA DI DOZZA
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
- Codice Fiscale: 12293460155
- Denominazione: DATALOG ITALIA SRL

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: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)
- Numero documento: S00070
- Importo totale documento: 329.40

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 70
- Data ordine di acquisto: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z782E3BE96

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Identificativo ordine di acquisto: 70
- Data ordine di acquisto: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z782E3BE96

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Identificativo ordine di acquisto: 70
- Data ordine di acquisto: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z782E3BE96

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
- Identificativo ordine di acquisto: 70
- Data ordine di acquisto: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)

- Codice Identificativo Gara (CIG): Z782E3BE96
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
- Identificativo ordine di acquisto: 70
- Data ordine di acquisto: 2022-05-26 (26 Maggio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z782E3BE96

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: I00210
- Data DDT: 2022-03-28 (28 Marzo 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Numero DDT: I00268
- Data DDT: 2022-05-02 (02 Maggio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Numero DDT: I00300
- Data DDT: 2022-05-20 (20 Maggio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Numero DDT: I00306
- Data DDT: 2022-05-23 (23 Maggio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
- Numero DDT: I00314
- Data DDT: 2022-05-25 (25 Maggio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Bollettino di assistenza I00210 del 28/03/2022
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RICHIESTA: IL PORTATILE COLLEGATO ALLO YASHI HA L'HDMI CHE NON VA. AGGIORNAMENTO DRIVER SCHEDA VIDEO INTEL.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: MOSW
- Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: HR
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: AGGIORNAMENTO DRIVER SCHEDA VIDEO INTEL.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Bollettino di assistenza I00268 del 02/05/2022
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: RICHIESTA INTERVENTO: Si segnala interruzione del funzionamento LIM aula n°27, corridoio centrale Scuola Primaria. La referente del Progetto Ins. Pacifico Carmen
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: MOSW
- Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE
- Quantità: 1.50
- Unità di misura: HR
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 45.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: 03/05/2022 - VERIFICA SCHERMO TOUCH MAXELL CHE NON SI ACCENDE. APERTO TICKET IN MAXELL PER IL RIPRISTINO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: Bollettino di assistenza I00300 del 20/05/2022
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: RICHIESTA INTERVENTO:NON FUNZIONA LA CONNESSIONE INTERNET NE CON IL CAVO NE IN WIFI, REINSTALLAZIONE WINDOWS PORTATILE DELL'INFANZIA
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: MOSW
- Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: HR
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: 20.05.2022. INSTALLAZIONE WINDOWS 10 E ED AGGIORNAMENTO DRIVER SCHEDA WI-FI SU PORTATILE DI DOZZA.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: Bollettino di assistenza I00306 del 23/05/2022

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: RICHIESTA INTERVENTO: RIPRISTINO CARTELLA DI RETE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: MOSW
- Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: HR
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: 24/05/22 - N. 2 ORE - RIPRISTINO CARTELLA DAL BACKUP
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: Bollettino di assistenza I00314 del 25/05/2022
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: RICHIESTA INTERVENTO: RIF. SCUOLE PASCOLI DOZZA - PAOLA CRETI - INSTALLAZIONE SMART NOTEBOOK SUL NUOVO PORTATILE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: MOSW
- **Descrizione bene/servizio:** ASSISTENZA SOFTWARE
- **Quantità:** 1.50
- **Unità di misura:** HR
- **Valore unitario:** 30.00
- **Valore totale:** 45.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 20

- **Descrizione bene/servizio:** 26.05.2022. INSTALLAZIONE SOFTWARE SMART NOTEBOOK SUL PORTATILE NUOVO E CONFIGURAZIONE MARCATEMPO.
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 21

- **Descrizione bene/servizio:** DATI BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BPER AGENZIA BUDRIO ABI 05387 CAB 36640 C/C 000001452931 CIN H IBAN: IT86H0538736640000001452931
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 270.00
- **Totale imposta:** 59.40
- **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:** 2022-05-31 (31 Maggio 2022)
 - **Termini di pagamento (in giorni):** 30
 - **Data scadenza pagamento:** 2022-06-30 (30 Giugno 2022)
 - **Importo:** 270.00
 - **Istituto finanziario:** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM

- Codice IBAN: IT86H0538736640000001452931
- Codice ABI: 05387
- Codice CAB: 36640

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 7360898931_1_1_2022-S00070.zip
- Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it