

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1006.50**  
Totale imponibile: **825.00**  
Totale IVA: **181.50**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12293460155**  
Progressivo di invio: **2024S00022**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**  
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 Ugo Lambertini, 6**  
CAP: **40026**  
Comune: **Imola**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **3298357121**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80071270377**  
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GRAMSCI 2/A**  
CAP: **40059**  
Comune: **MEDICINA**  
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2024-02-13 (13 Febbraio 2024)  
Numero documento: S00022  
Importo totale documento: 1006.50

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 7398909  
Data ordine di acquisto: 2023-09-08 (08 Settembre 2023)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z023C64DC9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: VPACFORF  
Descrizione bene/servizio: CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI N. 25 ORE AD EURO 33,00 + IVA CAD. ORARIE (SALDO SU FORNITURA DI N. 50 ORE TOTALI AD EURO 33,00 + IVA CAD. ORARIE)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 825.00  
Valore totale: 825.00  
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswMailDes  
Valore testo: boic867005@istruzione.it

Nr. linea: 2

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: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 825.00  
Totale imposta: 181.50  
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: **2024-02-29** (29 Febbraio 2024)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2024-02-29** (29 Febbraio 2024)

Importo: **825.00**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM**

Codice IBAN: **IT86H0538736640000001452931**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **36640**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **2024-S00022.PDF**

Formato: **PDF**