

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **34.92**
Totale imponibile: **28.62**
Totale IVA: **6.30**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000-428274**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**
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: **80071270377**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SIMONI -**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE GRAMSCI, 2/A**
CAP: **40059**
Comune: **MEDICINA**
Provincia: **BO**
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 lett. a)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
Numero documento: V3-17705
Importo totale documento: 34.92

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8006476
Codice Identificativo Gara (CIG): B2B125378E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 01/0/457843
Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: --MATERIALE SOSTEGNO--
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 211509
Descrizione bene/servizio: TEMPERA ACRYL 5x75ml 5 COLORI
Quantità: 3.000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 6.84000
Valore totale: 20.52
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: --MATERIALE SEGRETERIA--
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **112506**
Descrizione bene/servizio: **COLLA VINILICA BORGIONE g 100**
Quantità: **10.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.81000**
Valore totale: **8.10**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **MATERIALE PER SOSTEGNO E PER UFFICI A.S.2024/2025 ATT. A03**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **NR.PROCEDURA 739774 ORDINE MEPA 8006476 1.08.2024**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **PROTOCOLLO NUMERO 7606/I U DATATO 1 AGO 2024**

Nr. linea: 5

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

Nr. linea: 6

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: 7

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

Nr. linea: 8

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: **28.62**
Totale imposta: **6.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-11-09** (09 Novembre 2024)
Importo: **28.62**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**

