

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **494.16**
Totale imponibile: **405.05**
Totale IVA: **89.11**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **jldyvqjaie**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**
Destinatario PEC: **boic867005@pec.istruzione.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00150470342**
Codice fiscale: **00150470342**
Denominazione: **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BERNINI**
Numero civico: **22/A**
CAP: **43126**
Comune: **PARMA**
Provincia: **PR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PR**
Numero di iscrizione: **12309**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GRAMSCI 2/A**
CAP: **40059**
Comune: **MEDICINA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2023-02-07** (07 Febbraio 2023)

Numero documento: **335/FVIDF**

Importo totale documento: **494.16**

Causale: **Fattura Differita PA Split Payment**

Causale: **L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17ter dpr n.633/72 scissione dei pagamenti**

Causale: **Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 335/FVIDF DEL 07-02-2023**

Causale: **Indicare tassativamente cod. BOME0065 e il CIG**

Causale: **Contributo CONAI assolto ove dovuto**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **500/EC**

Data ordine di acquisto: **2023-01-12** (12 Gennaio 2023)

Codice Unitario Progetto (CUP): **I74D22000560006**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B396E1E3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 556 /VE - Del 25-01-2023**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 552/EC - Del 12-01-2023**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Etichette in plastica beni Fondo Europeo**

Quantità: **100.00000000**

Valore unitario: **0.82000000**

Valore totale: **82.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **Rif. ordine cliente 7103237**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 60

Descrizione bene/servizio: **Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 846 /VE - Del 07-02-2023**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 70

Descrizione bene/servizio: **Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 552/EC - Del 12-01-2023**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 80

Descrizione bene/servizio: **TARGA IN PLEXI GLASS A COLORI CM. 30X40**

Quantità: **4.00000000**

Valore unitario: **74.50000000**

Valore totale: **298.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 90

Descrizione bene/servizio: **DISTANZIALI PER TARGA - KIT 4PZ.**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **25.05000000**

Valore totale: **25.05000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 110

Descrizione bene/servizio: **Rif. ordine cliente 7103237**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 120

Descrizione bene/servizio: **L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 130

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **405.05**

Totale imposta: **89.11**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2023-03-07** (07 Marzo 2023)

Importo: **405.05**

Codice IBAN: **IT0710760112700000000160432**

Codice ABI: **07601**

Codice CAB: **12700**