

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **162.75**  
Totale imponibile: **133.40**  
Totale IVA: **29.35**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000-397811**  
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: **26000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0114551555**  
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: **2024-02-12** (12 Febbraio 2024)  
Numero documento: **V3-2845**  
Importo totale documento: **162.75**  
Causale: **Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA BIAGI**  
Causale: **VIA DON VERLICCHI 187 -VILLA FONTANA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **7652089**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **B04A1983AC**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/405756**  
Data DDT: **2024-02-12** (12 Febbraio 2024)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **.1A.**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **971307**  
Descrizione bene/servizio: **MONOMATTONCINI - 300 pezzi**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **8.38000**  
Valore totale: **8.38**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **803363**  
Descrizione bene/servizio: **RACCONTO STORIA CON GIULIO CONIGLIO**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **11.72000**  
Valore totale: **11.72**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **.2B.**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **799629**  
Descrizione bene/servizio: **LETTERE A RILIEVO SCRIVIBILI - 26pz**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **14.52000**  
Valore totale: **14.52**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **799622**  
Descrizione bene/servizio: **IMPARIAMO A SCRIVERE I NUMERI**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **19.63000**  
Valore totale: **19.63**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **.3A.**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **801812**  
Descrizione bene/servizio: **METTITI NEI MIEI PANNI**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **23.17000**  
Valore totale: **23.17**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **834877**  
Descrizione bene/servizio: **LA SCRITTURA CREATIVA**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **15.58000**  
Valore totale: **15.58**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **.3B.**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **975058**  
Descrizione bene/servizio: **EURO PER CONTARE**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **11.76000**  
Valore totale: **11.76**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **.5A.**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **830349**  
Descrizione bene/servizio: **ALFABETIERE MAGNETICO**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **15.70000**  
Valore totale: **15.70**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: **CD ARTICOLO**  
Valore: **830217**  
Descrizione bene/servizio: **NUMERI TATTILI - 10 tessere**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **12.94000**  
Valore totale: **12.94**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **COMMENTO**  
Valore testo: **N.ODA 7652089 CONF.PREV.40581 DEL 06/02/2024**

**Nr. linea: 15**

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

**Nr. linea: 16**

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: 17**

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

**Nr. linea: 18**

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: **133.40**  
Totale imposta: **29.35**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2024-03-23** (23 Marzo 2024)  
Importo: **133.40**  
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**  
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**  
Codice BIC: **BDCPITTT**