

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **366.00**

Totale imponibile: **300.00**

Totale IVA: **66.00**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12293460155**

Progressivo di invio: **2023S00104**

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 delle Fragole**

Numero civico: **22**

CAP: **40059**

Comune: **Medicina**

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: **2023-09-20** (20 Settembre 2023)  
Numero documento: **S00104**  
Importo totale documento: **366.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **7411486**  
Data ordine di acquisto: **2023-09-20** (20 Settembre 2023)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC3C82717**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **VAVNOR2014**  
Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE ANNUALE - RINNOVO SERVIZI FIREWALL NETSERVER ENTERPRISE 7.9 - RINNOVO ANNUALE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **300.00**  
Valore totale: **300.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

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

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **300.00**  
Totale imposta: **66.00**  
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: **2023-09-30** (30 Settembre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)  
Importo: **300.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM**  
Codice IBAN: **IT86H0538736640000001452931**  
Codice ABI: **05387**  
Codice CAB: **36640**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2023-S00104.PDF**  
Formato: **PDF**

