

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 64.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000-466764
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFA06U
- 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: 90041150401
- Denominazione: SCUOLA SECONDARIA DANTE ARFELLI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SOZZI 6
- CAP: 47042
- Comune: CESENATICO
- Provincia: FC
- 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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-05-12 (12 Maggio 2025)
- Numero documento: V3-12634
- Importo totale documento: 64.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1964

- Codice Identificativo Gara (CIG): B6CE2D9EF1

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 01/0/522401
- Data DDT: 2025-05-12 (12 Maggio 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 160112
- Descrizione bene/servizio: FOGLI PROT. RIGHE S/MARGINE 200ff
- Quantità: 6.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.90166
- Valore totale: 29.41
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 160116
- Descrizione bene/servizio: FOGLI PROT.QUADRETT.5mm S/MARG 200f
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.90160
- Valore totale: 4.90
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 170115
- Descrizione bene/servizio: BUSTE SACCO C/STRIP 30x40cm 100pz
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 19.22130
- Valore totale: 19.22
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COMMENTOValore testo: SEGRETARIA MURATORI LARATipo

dato: COMMENTOValore testo: Protocollo: 1964Tipo dato: COMMENTOValore testo: Data Protocollo: 12705/2025Tipo dato: COMMENTOValore testo: Capitolo di spesa: DETERNINA N.71

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: SCONTO COMMERCIALE
- Valore unitario: -1.07000
- Valore totale: -1.07
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

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

Nr. linea: 7

- 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: 8

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

Nr. linea: 9

- 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: 52.46
- Totale imposta: 11.54
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-06-15 (15 Giugno 2025)
 - Importo: 52.46
 - Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE
 - Codice IBAN: IT53P0304831110000000002285
 - Codice BIC: BDCPITTT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it