

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 530.43

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000-431375
- 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: 2024-10-24 (24 Ottobre 2024)
- Numero documento: V3-19136
- Importo totale documento: 530.43

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4088

- Codice Identificativo Gara (CIG): B2F67F5A3B

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 01/0/461204
- Data DDT: 2024-10-24 (24 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 101582
- Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BORGIONE NERO - 50 PZ
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.27870
- Valore totale: 5.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 101324
- Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 4pz/4col
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2.60660
- Valore totale: 2.61
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 101038
- Descrizione bene/servizio: MARCATORI PERMAN.P.TONDA 12pz/12col
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 8.14750
- Valore totale: 8.15
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 117001
- Descrizione bene/servizio: DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR

- Valore unitario: 2.77870
- Valore totale: 8.34
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 115613
- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO TRAS.1,9h 33m - 8pz
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1.63110
- Valore totale: 1.63
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 115615
- Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.50000
- Valore totale: 4.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 294410
- Descrizione bene/servizio: SPAGO IN CANAPA 0 MM 2 5 COLORI
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 12.25410
- Valore totale: 12.25
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 114227
- Descrizione bene/servizio: COLLA STICK PRITT 43g - 10pz
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 15.04100
- Valore totale: 15.04
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 142521

- Descrizione bene/servizio: CARTA MILLERIGHE 8rot./8col cm70x3m
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 14.67210
- Valore totale: 14.67
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Codifica articoloTipo: CD ARTICOLOValore: 174600
- Descrizione bene/servizio: CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
- Quantità: 25.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.78690
- Valore totale: 119.67
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Codifica articoloTipo: CD ARTICOLOValore: 174644
- Descrizione bene/servizio: CARTONCINI BRISTOL 70x100 50ff/25co
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 38.11480
- Valore totale: 114.34
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Codifica articoloTipo: CD ARTICOLOValore: 174542
- Descrizione bene/servizio: CARTONCINI BRISTOL 50X70 60FF/12COL
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 22.90980
- Valore totale: 68.73
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Codifica articoloTipo: CD ARTICOLOValore: 168623
- Descrizione bene/servizio: RISMA SCUOLA 10col.int A4 200g 200f
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 11.84333
- Valore totale: 35.53
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 174410
- Descrizione bene/servizio: RISMACQUA A4 200g 125ff 5 col.ass.
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 9.30330
- Valore totale: 18.61
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 294202
- Descrizione bene/servizio: NASTRI COLORI FRESCHI mm5x20m - 6pz
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 3.22950
- Valore totale: 3.23
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 116907
- Descrizione bene/servizio: NASTRO BIADESIVO TRASP.1,9h 25m 1pz
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1.09840
- Valore totale: 2.20
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COMMENTOValore testo: SEGRETARIA MURATORI LARATipo dato: COMMENTOValore testo: Protocollo: 4088Tipo dato: COMMENTOValore testo: Data Protocollo: 24 10 2024Tipo dato: COMMENTOValore testo: Capitolo di spesa: DECISIONE N. 64

Nr. linea: 17

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

Nr. linea: 18

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

Nr. linea: 19

- 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: 20

- Descrizione bene/servizio: IBAN: Piemonte - IT53P03048311100000000002285
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- 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: 434.78
- Totale imposta: 95.65
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-11-29 (29 Novembre 2024)
 - Importo: 434.78
 - Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE
 - Codice IBAN: IT53P03048311100000000002285
 - Codice BIC: BDCPITTT

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