

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 585.6

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02046570426
- Progressivo di invio: 0000009327
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFA06U

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03548510407
- Codice fiscale: 03548510407
- Denominazione: SAMU.IT SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CARRACCI
- Numero civico: 1
- CAP: 47822
- Comune: SANTARCANGELO DI ROMAGNA
- Provincia: RN
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90041150401
- Denominazione: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " DANTE ARFELLI "

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE SOZZI N. 6
- CAP: 47042
- Comune: CESENATICO
- Provincia: FC
- Nazione: IT

FOMM08900A - AAAMVPX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001567 - 04/04/2025 - VI.3 - E

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial S.p.A

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: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Numero documento: 14/SP
- Importo totale documento: 585.60

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 674
- Data ordine di acquisto: 2025-02-10 (10 Febbraio 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B58F237508

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 42/BO
- Data DDT: 2025-03-18 (18 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

- Numero DDT: 42/BO
- Data DDT: 2025-03-18 (18 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Numero DDT: 42/BO
- Data DDT: 2025-03-18 (18 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 42/BO
- Data DDT: 2025-03-18 (18 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Rif. BO del 18-03-2025 N.42 BO
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: ..Valore: ASSISTENZA.SISTEMISTICA
- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 480.00000000
- Valore totale: 480.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: ..Valore: FS0000009
- Descrizione bene/servizio: FS CAVO FIBRA MOD. OM4 MULTIMODE LC - LC 1M
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 100.00
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: ..Valore: 766623742085
- Descrizione bene/servizio: INTRACOM CAVO MOD. PATCH UTP CAT. 6 SLIM 1MT
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2.50000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 100.00
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 480.00
- Totale imposta: 105.60
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Importo: 480.00
- Codice IBAN: IT17N0709068021004010104257

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