

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 27.95

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000-465013
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP2XB
- 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: 80001340530
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 6

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GARIGLIANO 16
- CAP: 58100
- Comune: GROSSETO
- Provincia: GR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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: 2025-04-29 (29 Aprile 2025)
- Numero documento: V3-11738
- Importo totale documento: 27.95
- Causale: Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA "E.TOTI"
- Causale: VIA MONTE BIANCO, 3 -GROSSETO
- Causale: IT

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 985455
- Codice Identificativo Gara (CIG): B56BD8FCF0

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 01/0/520897
- Data DDT: 2025-04-29 (29 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: CD ARTICOLO Valore: 285330
- Descrizione bene/servizio: BIO-GLITTER MEDIA 5 COLORI G 50
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 22.90984
- Valore totale: 22.91
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COMMENTO Valore testo: N.ODA 8352959 PROT.12299 DEL 06/12/2024 MATERIALE DIDATTICO Tipo dato: COMMENTO Valore testo: PROCEDURA 985455 Tipo dato: COMMENTO Valore testo: .

Nr. linea: 2

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

Nr. linea: 3

- 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: 4

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

Nr. linea: 5

- 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: 22.91
- Totale imposta: 5.04
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-06-05 (05 Giugno 2025)
 - Importo: 22.91
 - Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE
 - Codice IBAN: IT53P0304831110000000002285
 - Codice BIC: BDCPITTT

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