

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **358.81**
Totale imponibile: **294.86**
Totale IVA: **63.95**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **ek954**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFFFQQ**
Telefono del trasmittente: **0309650688**
E-mail del trasmittente: **abletech@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00939940524**
Codice fiscale: **00939940524**
Denominazione: **DETERCOM PROFESSIONAL SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE MENGOZZI 9/2**
CAP: **53100**
Comune: **Siena**
Provincia: **SI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SI**
Numero di iscrizione: **SI - 108092**
Capitale sociale: **31200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0577385045**
E-mail: **info@detercom.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80008280531**

Denominazione: **Istituto Statale Istruzione Superiore POLO AMIATA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Risorgimento 28**

CAP: **58031**

Comune: **ARCIDOSO**

Provincia: **GR**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**

Codice Fiscale: **02355260981**

Denominazione: **ABLE TECH S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-03-30** (30 Marzo 2026)
Numero documento: **16/Z**
Importo totale documento: **358.81**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **10**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **20**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **50**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **30**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **60**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **40**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **70**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **50**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **80**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **60**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **90**
Identificativo ordine di acquisto: **CONF.PREV. 6092370**
Data ordine di acquisto: **2026-03-02** (02 Marzo 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **70**
Codice commessa/convenzione: **ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL LICEO SCIENTIFICO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **BC/2026/517**

Data ricezione: **2026-03-17** (17 Marzo 2026)

Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA65D94D7**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **517**

Data DDT: **2026-03-17** (17 Marzo 2026)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **Via Risorgimento 28 Istituto Statale Istruzione Superiore P**

CAP indirizzo di resa: **58031**

Comune di resa: **Arcidosso**

Provincia di resa: **GR**

Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Ns.Rif.: BC/517 del : 17/03/2026**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Ns. Rif. OG 1333 del 16/03/2026**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **3297**
Descrizione bene/servizio: **ASCIUGAMANI INTERCALATI a V ABSOLUTE 2V - CF 5000**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **24.50000000**
Valore totale: **147.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **1259XL**
Descrizione bene/servizio: **GUANTI MONOUSO NITRILE PC 100 PZ - TAGLIA XL**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PC**
Valore unitario: **2.70000000**
Valore totale: **5.40000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **0119**
Descrizione bene/servizio: **MULTIUSI detergente multiuso - FL 750 ml CF 6**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **FL**
Valore unitario: **1.26000000**
Valore totale: **50.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **3503**
Descrizione bene/servizio: **DEOR pavimenti floreale T 4 LT - CT 4**
Quantità: **10.00**

Unità di misura: **TA**
Valore unitario: **2.4000000**
Valore totale: **24.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 70

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **0141**
Descrizione bene/servizio: **LAVAMANI BIANCO sapone igienizzante T 5 LT - CT 4**
Quantità: **8.00**
Unità di misura: **TA**
Valore unitario: **5.5000000**
Valore totale: **44.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 80

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **0253**
Descrizione bene/servizio: **ALZAIMMONDIZIA PLASTICA con manico pieghevole**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.1500000**
Valore totale: **12.90000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 90

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **0596**
Descrizione bene/servizio: **GETTACARTE PLASTICA FORATO 30x32 cm**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.8600000**
Valore totale: **11.16000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 100

Descrizione bene/servizio: ***** Contributo Ambientale Conai assolto *** SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17-TER DPR 633/72**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **289.46**
Totale imposta: **63.68**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22% Split Payment**

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **5.40**
Totale imposta: **0.27**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 05% Split Payment**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **DETERCOM PROFESSIONAL SRL**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)

Importo: **294.86**

Codice IBAN: **IT32T0103071890000000506860**