

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Totale Lotto di fatture: **997.96**
Totale imponibile: **818.00**
Totale IVA: **179.96**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **rrrum03071**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFJAEH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10519990013**
Codice fiscale: **10519990013**
Denominazione: **FIMAT SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO RE UMBERTO 8**
Numero civico: **8**
CAP: **10121**
Comune: **TORINO**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **91021410799**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATATE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIRAINETTO, 60 (Via Capo Alice)**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA (KR)**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-10-05** (05 Ottobre 2023)
Numero documento: **23381**
Importo totale documento: **997.96**
Causale: **FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT**

Dati dell'ordine di acquisto

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006752 - 12/10/2023 - VI.2 - I

Identificativo ordine di acquisto: **OR.MEPA 7434249**
Data ordine di acquisto: **2023-10-04** (04 Ottobre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J81I23000080002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE43CAFF7**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **23402**
Data DDT: **2023-10-05** (05 Ottobre 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20 , 30 , 40**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **CORRIERE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **NS. DDT N.23402 DEL 05/10/2023**
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Ns. doc.(IM) n.:23375 04/10/2023**
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **PROCEDURA DI ACQUISTO in rete MEPA ODA NR. 387685 del 04.10.2023**
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7434249 .
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **M/23**
Descrizione bene/servizio: **ARMADIO 1000 MONOBLOCCO ANTE A BATTENTI -VERNICIATURA COLORE GRIGIO CHIARO - DIM.MM. 1000 X 450 X 2000 H .**
Quantità: **2.0000000**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **409.0000000**
Valore totale: **818.0000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006752 - 12/10/2023 - VI.2 - I

Descrizione bene/servizio: "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI**" Iva da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **818.00**
Totale imposta: **179.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **art.17-ter del D.P.R. n.633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **818.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT51C0200801113000101429609**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **01113**
Codice BIC: **UNCRITM1AB3**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**