

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Totale Lotto di fatture: **5638.85**  
Totale imponibile: **4622.00**  
Totale IVA: **1016.85**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **530507**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFJAEH**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02409740244**  
Codice fiscale: **02409740244**  
Denominazione: **CAMPUSTORE SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA VILLAGGIO EUROPA**  
Numero civico: **3**  
CAP: **36061**  
Comune: **BASSANO DEL GRAPPA**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**  
Numero di iscrizione: **229294**  
Capitale sociale: **50000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0424504650**  
Fax: **0424504651**  
E-mail: **info@campustore.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIRAINETTO**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

**KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000444 - 20/01/2023 - VI.2 - I**

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-01-19** (19 Gennaio 2023)  
Numero documento: **40168**  
Importo totale documento: **5638.85**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**  
Identificativo ordine di acquisto: **TD 3155420**  
Data ordine di acquisto: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **2**  
Codice commessa/convenzione: **65091/CO1663/23**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J89J22000030006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9346086A25**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**  
Identificativo ordine di acquisto: **TD 3155420**  
Data ordine di acquisto: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **8**  
Codice commessa/convenzione: **65091/CO1663/23**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J89J22000030006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9346086A25**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**  
Identificativo ordine di acquisto: **TD 3155420**  
Data ordine di acquisto: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **20**  
Codice commessa/convenzione: **65091/CO1663/23**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J89J22000030006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9346086A25**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7852**  
Data DDT: **2023-01-05** (05 Gennaio 2023)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **7852**  
Data DDT: **2023-01-05** (05 Gennaio 2023)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **7852**  
Data DDT: **2023-01-05** (05 Gennaio 2023)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **D.D.T. NR. BO 7852 DEL 05-01-2023**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Vs. Ord. TD 3155420 del 09-09-2022 (OC 2611 del 09-09-2022)**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **SERRA IDROPONICA SMART GARDEN**  
Quantità: **22.00**  
Unità di misura: **Pezzi**  
Valore unitario: **116.00**  
Valore totale: **2552.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **AGRUMINO LEMON - SENSORE WIFI PER LA DIDATTICA GREEN CON APP**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **Pezzi**  
Valore unitario: **45.00**  
Valore totale: **270.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **GEOMETRIC GARDEN**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **Pezzi**  
Valore unitario: **450.008**  
Valore totale: **1800.03**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTI E SCONTI PASSIVO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Pezzi**  
Valore unitario: **-0.03**  
Valore totale: **-0.03**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **13.1.3A-FESRPON-CL-2022-15 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: **-0.03**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **FUORI CAMPO IVA ok SDI**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4622.03**  
Totale imposta: **1016.85**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA 22%**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-02-19** (19 Febbraio 2023)  
Importo: **4622.00**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT68H0103060600000001369384**  
Codice ABI: **01030**  
Codice CAB: **60600**  
Codice BIC: **PASCITM104B**

**KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000444 - 20/01/2023 - VI.2 - I**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)