

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 352.08

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05083120153
- Progressivo di invio: 13154
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFCM00

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05083120153
- Denominazione: DIDATTICA NORD S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Della Moscova, 60
- CAP: 20121
- Comune: MILANO
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 1136997
- Capitale sociale: 25000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92517390156
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA DEGLI ABRUZZI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GARIBALDI 90
- CAP: 26812
- Comune: BORGHETTO LODIGIANO
- Provincia: LO
- Nazione: IT

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: 2026-02-28 (28 Febbraio 2026)
- Numero documento: 5/A
- Importo totale documento: 352.08
- Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 186
- Data ordine di acquisto: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Codice Unitario Progetto (CUP): H54D25004840007
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA8C26E77C

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
- Numero DDT: 186
- Data DDT: 2026-02-27 (27 Febbraio 2026)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: PROTOCOLLO 0000863 - 24/02/2026 IV.2 - U
- Quantità: 0.00

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: NUMERO TRATTATIVA MEPA 6085723
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CIG. BA8C26E77C - CUP H54D25004840007
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: MATERIALE PER LABORATORIO TEATRALE PON
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: PIANO ESTATE
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/01
- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - BIANCO
- Quantità: 15.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 38.48
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/08
- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - ROSSO SCARL.
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 25.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/14
- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - VERDE BRILLANTE
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 25.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/21
- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - BLU CYAN
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 25.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/28
- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - MARRONE
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 25.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08808/02

- Descrizione bene/servizio: TEMPERA PRONTA ML.1000 - NERO
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.70
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 25.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 123/1000
- Descrizione bene/servizio: COLLA VINILICA - FLACONE GR. 1000
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 2.79
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 13.25
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: K555/50
- Descrizione bene/servizio: PENNELLESA MM. 50
- Quantità: 12.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 1.01
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 11.51
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 06228
- Descrizione bene/servizio: PENNELLO PIATTO CORTO N.4
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 1.80
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 13.68
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 715/15
- Descrizione bene/servizio: CARTONCINI BRISTOL-15 FOGLI CM.25x35
- Quantità: 30.00
- Unità di misura: Numero

- Valore unitario: 2.58
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 73.53
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 08026
- Descrizione bene/servizio: PENNELLI TONDI ASSORTITI -PZ.12
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 3.20
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 3.04
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 10713/16
- Descrizione bene/servizio: CARTA CRESPI GR.40 - VERDE CHIARO
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 0.48
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 1.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 10713/17
- Descrizione bene/servizio: CARTA CRESPI GR.40 - VERDE MEDIO
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 0.48
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 1.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 10713/12
- Descrizione bene/servizio: CARTA CRESPI GR.40 - AZZ. BABY
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 0.48
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 1.37

- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 10713/13
- Descrizione bene/servizio: CARTA CRESPI GR.40 - AZZUR. CIELO
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 0.48
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 1.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art. FornitoreValore: 10713/01
- Descrizione bene/servizio: CARTA CRESPI GR.40 - BIANCO
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: Numero
- Valore unitario: 0.48
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 5.00
- Valore totale: 1.37
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 288.59
- Totale imposta: 63.49
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2026-03-28 (28 Marzo 2026)
 - Importo: 288.59
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO NEW
 - Codice IBAN: IT43J0306933010100000018653
 - Codice ABI: 03069
 - Codice CAB: 33010
 - Codice pagamento: Bonifico Bancario 30 gg.d.f.

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