

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **274.00**
Totale imponibile: **224.59**
Totale IVA: **49.41**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000-497474**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFBU5J**
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: **97666820150**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA AGADIR 7**
CAP: **20097**
Comune: **SAN DONATO MILANESE**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-12-04** (04 Dicembre 2025)
Numero documento: **V3-26874**
Importo totale documento: **274.00**
Causale: **Consegnato a: SCUOLA INFANZIA RODARI**
Causale: **VIA MORO 25 -SAN DONATO MILANESE**
Causale: **IT**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **562842**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B8369793F2**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/574344**
Data DDT: **2025-12-04** (04 Dicembre 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: **918517**
Descrizione bene/servizio: **MOBILE 2 VANI CAM-P BETULLA 79H Z**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **224.59000**
Valore totale: **224.59**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **PROCEDURA 1236155**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ORDINE MEPA 8697899**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ARREDI INFANZIA RODARI**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **RIF.PREV. 56805**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ***FISSAGGIO, ASSEMBLAGGIO E POSA INOPERA ESCLUSI.**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **.**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

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: 6

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

Nr. linea: 7

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: **224.59**
Totale imposta: **49.41**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-01-09** (09 Gennaio 2026)
Importo: **224.59**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**