

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1400.00**

Totale imponibile: **1400.00**

Totale IVA: **.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **0799A**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFBU5J**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05468500961**

Codice fiscale: **05468500961**

Denominazione: **CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salvemini, 6/a**

CAP: **26900**

Comune: **LODI**

Provincia: **LO**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LO**

Numero di iscrizione: **1460071**

Capitale sociale: **0.00**

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **97666820150**

Denominazione: **Istituto Comprensivo Via Libertà San Donato Milanese**

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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-06-18** (18 Giugno 2025)
Numero documento: **25/PB**
Importo totale documento: **1400.00**
Causale: **Fattura Immediata Vendita B**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **LM25-FORMAZIONE-LO**
Data ordine di acquisto: **2025-01-01** (01 Gennaio 2025)
Codice Unitario Progetto (CUP): **54D23003680006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B53E920AA2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Quota relativa alla predisposizione dell'intervento formativo, gestione, coordinamento, tutoraggio e attestazione finale. CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-41784
LA CARICA DEI 101 - CUP: 54D23003680006 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG: B53E920AA2
Avviso Pubblico D.M. 66/2023 - PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca Compo-nente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 2.1
Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1400.00000
Valore totale: 1400.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1400.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Esente art. 10 c.20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2025-06-18 (18 Giugno 2025)
Importo: 1400.00
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice IBAN: IT15O0103020301000000972723
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 20301

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: LOMB_DFV2_318005_25_PB_20250618.pdf
Formato: PDF
Descrizione: #File PDF generato ed allegato in automatico#