

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **296.03**
Totale imponibile: **242.65**
Totale IVA: **53.38**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000-517632**
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: **2026-04-16** (16 Aprile 2026)
Numero documento: **V3-37185**
Importo totale documento: **296.03**
Causale: **Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEOTTI**
Causale: **VIA LIBERTA',24 -SAN DONATO MILANESE**
Causale: **IT**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **618704**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB37E647E5**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/618137**
Data DDT: **2026-04-16** (16 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **295404**
Descrizione bene/servizio: **BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 42h 5pz**
Quantità: **9.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5.20000**
Valore totale: **46.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **213006**
Descrizione bene/servizio: **TEMPERA BORGIONE VERDE CH. 1000ml**
Quantità: **4.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.82000**
Valore totale: **11.28**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **213001**
Descrizione bene/servizio: **TEMPERA BORGIONE BIANCO 1000ml**
Quantità: **4.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.82000**
Valore totale: **11.28**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **231127**
Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI X STOFFE E TESSUTI 48 PZ**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **17.87000**
Valore totale: **53.61**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **178969**
Descrizione bene/servizio: **POUCHES X PLAST.BORG.A3 125mic 50ff**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9.96000**

Valore totale: **29.88**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **174500**
Descrizione bene/servizio: **CARTONC. BRISTOL BIANCO cm50x70 25f**
Quantità: **4.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6.93000**
Valore totale: **27.72**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **174802**
Descrizione bene/servizio: **CART.BORGIONE L/R NERO A4 220g 50ff**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.70000**
Valore totale: **9.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **100040**
Descrizione bene/servizio: **UNI POSCA PUNTA MEDIA 6pz/6col**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.04000**
Valore totale: **45.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **100046**
Descrizione bene/servizio: **UNI POSCA PUNTA MEDIA VERDE CHIARO**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.52000**
Valore totale: **7.56**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **NUMERO RDO 6220149**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **RIF. PREV.65326**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

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: 12

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

Nr. linea: 13

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: **242.65**
Totale imposta: **53.38**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-05-23** (23 Maggio 2026)
Importo: **242.65**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**