

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **87.62**

Totale imponibile: **71.82**

Totale IVA: **15.80**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **00004ytlis8**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFBU5J**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11331900966**

Codice fiscale: **11331900966**

Denominazione: **MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Futurismo 31**

CAP: **20138**

Comune: **Milano**

Provincia: **MI**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**

Numero di iscrizione: **2595245**

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **97666820150**

Denominazione: **Istituto Comprensivo Via Libertà**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Agadir n. 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: **2025-12-31** (31 Dicembre 2025)
Numero documento: **265/PA/2025**
Importo totale documento: **87.62**
Causale: **Rif. Vs. Ordine MEPA nr. 8642497 del 16.07.2025**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8642497**
Data ordine di acquisto: **2025-07-16** (16 Luglio 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B7A8DCBABA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **460/2025**
Data DDT: **2025-12-18** (18 Dicembre 2025)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **K200**
Descrizione bene/servizio: **Aspirapipette a 3 valvole - Palla di Peleo**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **9.80**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **5.00**
Valore totale: **18.62**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **V800.1**
Descrizione bene/servizio: **Tettarelle per pipette Pasteur (10 pz)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **6.70**
Valore totale: **6.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **V689.1**
Descrizione bene/servizio: **Confezione 200 vetrini coprioggetto 18x18**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **6.40**
Valore totale: **6.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **6107**
Descrizione bene/servizio: **Filo di Ni-Cr per saggi alla fiamma**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **11.70**
Valore totale: **35.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **6152**
Descrizione bene/servizio: **Zolfo 50 cc (30gr)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **5.00**
Valore totale: **5.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **M-135**
Descrizione bene/servizio: **Obiettivo acromatico 60x/0.85 // ARTICOLO CANCELLATO DALL'ORDINE PERCHE' FUORI PRODUZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **71.82**
Totale imposta: **15.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-01-12** (12 Gennaio 2026)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2026-02-12** (12 Febbraio 2026)
Importo: **71.82**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO - Filiale S.Giuliano Milanese**
Codice IBAN: **IT70U0306933730100000014387**