

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 2439.99

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03818390373
- Progressivo di invio: 2024001326
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFA43W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04649630268
- Codice fiscale: 04649630268
- Denominazione: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LEONE XIII, 7
- CAP: 46023
- Comune: Gonzaga
- Provincia: MN
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TV
- Numero di iscrizione: 367303
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91005260202
- Denominazione: IST COMPR SUZZARA 2 IL MILIONE -

Dati della sede

- Indirizzo: Via Caleffi,1/B
- CAP: 46029
- Comune: SUZZARA
- Provincia: MN
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818390373
- Denominazione: Centro Software S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2024-04-30 (30 Aprile 2024)
- Numero documento: S445
- Importo totale documento: 2439.99
- Causale: PROG M4C1I3.2-2022-961-P-11362

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 , 6 , 7 , 8 , 13 , 14 , 15 , 16 , 21 , 22 , 23
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N 3632557
- Data ordine di acquisto: 2023-07-13 (13 Luglio 2023)
- Codice commessa/convenzione: PROG M4C1I3.2-2022-961-P-11362
- Codice Unitario Progetto (CUP): G54D22004680006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 9920032D5D

Dati della ricezione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 , 6 , 7 , 8
- Identificativo ricezione: 1745
- Data ricezione: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G54D22004680006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 9920032D5D

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13 , 14 , 15 , 16
 - Identificativo ricezione: 1749
 - Data ricezione: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G54D22004680006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9920032D5D
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21 , 22 , 23
 - Identificativo ricezione: 1750
 - Data ricezione: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G54D22004680006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9920032D5D

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1745
 - Data DDT: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4
-
- Numero DDT: 1749
 - Data DDT: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 , 11 , 12
-
- Numero DDT: 1750
 - Data DDT: 2024-04-02 (02 Aprile 2024)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18 , 19 , 20

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02737760245
- Denominazione: F.LLI ARTUSO SRL AUTOTRASPORTI

Altri dati

- Tipologia di resa: CPT (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: VIA IOTTI 2/B
- CAP indirizzo di resa: 46029
- Comune di resa: SUZZARA
- Provincia di resa: MN
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. DdT N. 1745 del 02/04/2024

- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif. Vs. Ord. ORDINE N 3632557 del 13/07 /2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. Sottocommissa cliente 11751 del 14/11/2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO VIA IOTTI 2/B
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo** Tipo: CodiceValore: GB0000322
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO VERSATEK DA APPOGGIO CON 3 PRE SE UNEL E 2 PRESE USB
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 106.18505000
- Valore totale: 318.56
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo** Tipo: CodiceValore: GB0000443
- Descrizione bene/servizio: CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA + CONNETTORE cavo alimentazione tipo F da 2000 mm - colore nero
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 13.18724000
- Valore totale: 39.56
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GU0000098
- Descrizione bene/servizio: BOCCOLA PASSACAVI DIAM. MM.60 COLORE GRI GIO ALLUMINIO (1PIR.80.90)
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.40463000
- Valore totale: 16.21
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GP0901331
- Descrizione bene/servizio: TORRETTA ESTRAIBILE DIAM.80 VERSA PULL C ON 3 PRESE UNEL COMPRESO CAVI
- Quantità: 4.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 156.41631000
- Valore totale: 625.67
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. DdT N. 1749 del 02/04/2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Rif. Vs. Ord. ORDINE N 3632557 del 13/07 /2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. Sottocommessa cliente 11752 del 14/11/2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA PRIMARIA FOCHESATI VIA ROMA 14
- Valore unitario: 0.00000000

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

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GB0000322
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO VERSATEK DA APPOGGIO CON 3 PRE SE UNEL E 2 PRESE USB
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 106.18505000
- Valore totale: 106.19
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GB0000443
- Descrizione bene/servizio: CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA + CONNETTORE cavo alimentazione tipo F da 2000 mm - colore nero
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 13.18724000
- Valore totale: 13.19
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GU0000098
- Descrizione bene/servizio: BOCCOLA PASSACAVI DIAM. MM.60 COLORE GRIGIO ALLUMINIO (1PIR.80.90)
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.40463000
- Valore totale: 5.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GP0901331
- Descrizione bene/servizio: TORRETTA ESTRAIBILE DIAM.80 VERSA PULL CON 3 PRESE UNEL COMPRESO CAVI
- Quantità: 4.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 156.41631000
- Valore totale: 625.67
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. DdT N. 1750 del 02/04/2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: Rif. Vs. Ord. ORDINE N 3632557 del 13/07 /2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: Rif. ns. Sottocommissa cliente 11750 del 14/11/2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA SECONDARIA VIA CALEFFI 1/B
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GB0000322
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO VERSATEK DA APPOGGIO CON 3 PRE SE UNEL E 2 PRESE USB
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 106.18505000
- Valore totale: 212.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GB0000443
- Descrizione bene/servizio: CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA + CONNETTORE cavo alimentazione tipo F da 2000 mm - colore nero
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 13.18724000

- Valore totale: 26.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo**Tipo: CodiceValore: GU0000098
- Descrizione bene/servizio: BOCCOLA PASSACAVI DIAM. MM.60 COLORE GRI GIO ALLUMINIO (1PIR.80.90)
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.39913000
- Valore totale: 10.80
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: Contributo Conai Assolto ove dovuto
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1999.99
- Totale imposta: 440.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-04-30 (30 Aprile 2024)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2024-05-30 (30 Maggio 2024)
 - Importo: 1999.99
 - Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena Spa
 - Codice IBAN: IT02Y0103060700000061263908
 - Codice ABI: 01030
 - Codice CAB: 60700
 - Codice BIC: PASCITM112V

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