

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 333.28

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: jldyvhybnm
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFK4PY
- Destinatario PEC: moic811003@pec.istruzione.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00150470342
- Codice fiscale: 00150470342
- Denominazione: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BERNINI
- Numero civico: 22/A
- CAP: 43126
- Comune: PARMA
- Provincia: PR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
- Numero di iscrizione: 12309
- Capitale sociale: 1200000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 93022290360

- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLAMATERNA ELEMENTARE E MEDIA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ROCCA 3
- CAP: 41045
- Comune: MONTEFIORINO
- Provincia: MO
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: 2022-05-13 (13 Maggio 2022)
- Numero documento: 2398/FVIDF
- Importo totale documento: 333.28
- Causale: Fattura Differita PA Split Payment
- Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti
- Causale: Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 2398/FVIDF DEL 13-05-2022
- Causale: Indicare tassativamente cod. MOME0008 e il CIG
- Causale: Contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 11565/EC
- Data ordine di acquisto: 2022-03-23 (23 Marzo 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B29J21021580006
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE83589D62

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05714511002
- Denominazione: SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

Altri dati

- Numero colli trasportati: 4

- Data inizio trasporto: 2022-05-13 (13 Maggio 2022)
- Tipologia di resa: CIP (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: VIA ROCCA 3
- CAP indirizzo di resa: 41045
- Comune di resa: MONTEFIORINO
- Provincia di resa: MO
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 3787 /VE - Del 26-04-2022
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 12023/EC - Del 23-03-2022
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: BORRACCIA ALLUMINIO 500 ML.BIANCO
- Quantità: 76.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 1.80000000
- Valore totale: 136.80000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: PERSONALIZZAZIONE BORRACCIA
- Quantità: 76.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 0.90000000
- Valore totale: 68.40000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 4948 /VE - Del 11-05-2022
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 12023/EC - Del 23-03-2022
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 70

- Descrizione bene/servizio: TARGA 21X30 CON PELLICOLA A COLORI
- Quantità: 2.00000000
- Valore unitario: 33.99000000
- Valore totale: 67.98000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

- Descrizione bene/servizio: Rif. ordine cliente 2056137
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 100

- Descrizione bene/servizio: L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 110

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000

- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 273.18
- Totale imposta: 60.10
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2022-06-13 (13 Giugno 2022)
 - Importo: 273.18
 - Codice IBAN: IT07I076011270000000160432
 - Codice ABI: 07601
 - Codice CAB: 12700

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