

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 132.26

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000-448966
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF2SAL
- 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: 80010630343
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO SC.MATERNA/ELEM/MEDIA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MICHELI 15
- CAP: 43021
- Comune: CORNIGLIO
- Provincia: PR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

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: 2025-01-28 (28 Gennaio 2025)
- Numero documento: V3-2314
- Importo totale documento: 132.26

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 275

- Codice Identificativo Gara (CIG): B55EA1E04A

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 01/0/504647
- Data DDT: 2025-01-28 (28 Gennaio 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 896809
- Descrizione bene/servizio: PALLE COLORATE diam. 5,5cm - 4pz
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 3.63930
- Valore totale: 10.92
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 826300
- Descrizione bene/servizio: PALLE SOFFICI diam. 7 cm - 4 pezzi
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 16.31150
- Valore totale: 32.62
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 933415
- Descrizione bene/servizio: PALLONE CALCETTO SOFT PER INTERNO
- Quantità: 6.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6.01666
- Valore totale: 36.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 933414
- Descrizione bene/servizio: PALLONE MINI VOLLEY SOFT TOUCH
- Quantità: 6.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.16333

- Valore totale: 30.98
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COMMENTOValore testo: SERPICO CLEMENTT
Tipo dato: COMMENTOValore testo: Protocollo: 275Tipo dato: COMMENTOValore testo: Data
Protocollo: 27/01/2025

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: SCONTO COMMERCIALE
- Valore unitario: -2.21000
- Valore totale: -2.21
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- 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: 8

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

Nr. linea: 9

- 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: 108.41
- Totale imposta: 23.85
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-03-05 (05 Marzo 2025)
 - Importo: 108.41
 - Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE
 - Codice IBAN: IT53P0304831110000000002285
 - Codice BIC: BDCPITTT

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