FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 180.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 01993
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFB35
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01213360413
- Codice fiscale: 01213360413
- Denominazione: SEA GRUPPO SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PAOLO BORSELLINO 12/D
- CAP: 61032
- Comune: FANO
- Provincia: PU
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90020760410
- Denominazione: I.C.S. "G.LEOPARDI" - CALCINELLI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MARCONI 1/3
- CAP: 61036
- Comune: COLLI AL METAURO
- Provincia: PU
- 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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-10-21 (21 Ottobre 2026)
- Numero documento: 01/0001733
- Importo totale documento: 180.00

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013950
- Data ordine di acquisto: 2026-10-09 (09 Ottobre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD4D155C83

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013950
- Data ordine di acquisto: 2026-10-09 (09 Ottobre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD4D155C83

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013950
- Data ordine di acquisto: 2026-10-09 (09 Ottobre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD4D155C83

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. CM/0025281 del 09/10/2026 Vs. num. PROT. 0013950 del 09/10/2026
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif. Offerta N° : 4361-26
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: F1084
- Descrizione bene/servizio: CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP E-LEARNING 20 ORE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 180.00000000
- Valore totale: 180.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: . IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/72 LEGGE 537/96 ART.14 C.10
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00

- Natura operazione: N4 (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 180.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ESENTE ART. 10

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2026-10-21 (21 Ottobre 2026)
  - Termini di pagamento (in giorni): 71
  - Data scadenza pagamento: 2026-12-31 (31 Dicembre 2026)
  - Importo: 180.00

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 18475092952_1_1_FilePdf_202600032610.zip

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