FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 610.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 01903
- 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: 2026-10-13 (13 Ottobre 2026)
- Numero documento: 00/0005502
- Importo totale documento: 610.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013062
- Data ordine di acquisto: 2026-09-24 (24 Settembre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD1D088D49

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013062
- Data ordine di acquisto: 2026-09-24 (24 Settembre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD1D088D49

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0013062
- Data ordine di acquisto: 2026-09-24 (24 Settembre 2026)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): BD1D088D49

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. CM/0025139 del 25/09/2026 Vs. num. PROT. 0013062 del 24/09/2026
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif. Offerta N° : 4067-26
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 022
- Descrizione bene/servizio: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Valutazione dei Rischi e redazione Piano di Gestione delle Emergenze per Palestra ?Ciancamerla?. Incluso sopralluogo tecnico.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 500.00000000
- Valore totale: 500.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: . NS CODICI IBAN: IT38Q0623024300000030570116 CREDIT AGRICOLE IT14Q0200824309000005181510 UNICREDIT IT47Z0538724305000042853971 BPER BANCA
- 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: 500.00
- Totale imposta: 110.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI Art.17-ter DPR633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2026-10-13 (13 Ottobre 2026)
- Termini di pagamento (in giorni): 79
- Data scadenza pagamento: 2026-12-31 (31 Dicembre 2026)
- Importo: 500.00

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 18414276129_1_1_FilePdf_202600031850.zip

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