

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 793.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 017C1
- 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: 2026-06-30 (30 Giugno 2026)
- Numero documento: 00/0003991
- Importo totale documento: 793.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 5
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 6
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 7
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 8
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 9
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 18145
- Data ordine di acquisto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 10
- Codice Identificativo Gara (CIG): B90FF7DA28

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. GI/0000066 del 12/07/2016 Vs. num. PROT. 18145 del 12/11/2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 001
- Descrizione bene/servizio: VERIFICA DOCUMENTALE PERIODICA IN
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 002
- Descrizione bene/servizio: AGGIORNAMENTO SCADENZE E NORMATIVE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 022
- Descrizione bene/servizio: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 038
- Descrizione bene/servizio: INCARICO DI R.S.P.P.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 070
- Descrizione bene/servizio: RIUNIONE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 072
- Descrizione bene/servizio: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 223
- Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 102
- Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI/ADEMPIMENTI D.LVO 81/08
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 650.00000000
- Valore totale: 650.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: I SEMESTRE ANNO CORRENTE
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: NS CODICI IBAN: IT38Q0623024300000030570116 CREDIT AGRICOLE IT14Q0200824309000005181510 UNICREDIT IT47Z0538724305000042853971 BPER BANCA IT71I0306968410100000001449 INTESA SAN PAOLO
- 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: 650.00
- Totale imposta: 143.00
- 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: 2026-06-30 (30 Giugno 2026)
 - Termini di pagamento (in giorni): 62
 - Data scadenza pagamento: 2026-08-31 (31 Agosto 2026)
 - Importo: 650.00

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 17687976600_1_1_FilePdf_202600025551.zip

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