

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 325.74

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04383420405
- Progressivo di invio: 0000008865
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFB35

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02870750417
- Denominazione: DIGITAL POINT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE EVANGELISTI, 14
- CAP: 61040
- Comune: TERRE ROVERESCHE
- Provincia: PU
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PS
- Numero di iscrizione: 313181
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0721977060
- E-mail: info@digital-point.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90020760410

- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.LEOPARDI" COLLI AL METAURO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MARCONI 1/3
- CAP: 61030
- Comune: COLLI AL METAURO
- Provincia: PU
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
- Codice Fiscale: 04383420405
- Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

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: 2026-05-04 (04 Maggio 2026)
- Numero documento: 138/PA/2026
- Importo totale documento: 325.74
- Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1599
- Data ordine di acquisto: 2026-02-04 (04 Febbraio 2026)
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA44D9419B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.cl. N. 28678/MEPA del 04/02/2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00

- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.cl. 1599 del 04/02/2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Rif. Prev. N. 4966/PA del 20/01/2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: INSWAN INS-3 USB
- Quantità: 3.00
- Valore unitario: 89.00
- Valore totale: 267.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 267.00
- Totale imposta: 58.74
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22% 17ter Split Payment

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2026-05-04 (04 Maggio 2026)
 - Importo: 267.00
 - Codice IBAN: IT25D0870009340000000086942

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