

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 953.55

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: 00C2I
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01438510354
- Denominazione: MALAVOLTI snc
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA KENNEDY 12
- CAP: 42123
- Comune: REGGIO EMILIA
- Provincia: RE
- Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RE
- Numero di iscrizione: 185724
- Capitale sociale: 7000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91161060354
- Denominazione: ISTITUTO COMP.SANDRO PERTINI 1 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

## Dati della sede

- Indirizzo: VIA P.G.TERRACHINI 20
- CAP: 42122
- Comune: REGGIO EMILIA
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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: 2025-11-29 (29 Novembre 2025)
- Numero documento: 001042552101
- Importo totale documento: 953.55

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 28/2025
- Data ordine di acquisto: 2025-10-13 (13 Ottobre 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B89E99CDEF

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1/52525
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SCARPA ANTINF.CE 212
- Quantità: 10.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 48.360000
- Valore totale: 483.600000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: NASTRO BIANCO E ROSSO
- Quantità: 5.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.000000

- Valore totale: 25.000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: TROMBA DA EVAQUAZIONE
- Quantità: 10.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 11.500000
- Valore totale: 115.000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 99.000000
- Valore totale: 99.000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: GILET FLUO GIALLO
- Quantità: 10.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5.900000
- Valore totale: 59.000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio:  
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
0000000000000000000000000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.000000
- IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 781.60
- Totale imposta: 171.95
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2025-12-31 (31 Dicembre 2025)
  - Importo: 781.60
  - Codice IBAN: IT10O0538712800000000837753

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)