

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 1786.69

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 6MA91
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00917731002
- Codice fiscale: 00619850589
- Denominazione: Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Paterno, 29/E
- CAP: 00010
- Comune: Tivoli
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 377446
- Capitale sociale: 10400.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0774.382976
- Fax: 0774.554300
- E-mail: info@lombardiscuola.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91161060354
- Denominazione: Istituto Comprensivo "Sandro Pertini 1"

Dati della sede

- Indirizzo: Via P. G. Terrachini, 20
- CAP: 42122
- Comune: Reggio Emilia
- Provincia: RE
- 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: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-18 (18 Marzo 2025)
- Numero documento: 438/2025
- Importo totale documento: 1786.69

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8384756
- Data ordine di acquisto: 2025-02-17 (17 Febbraio 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): H84D24001330007
- Codice Identificativo Gara (CIG): B5AAC320E5

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 290/2025
- Data DDT: 2025-02-17 (17 Febbraio 2025)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 290/2025 del 17/02/2025:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 02PN27PLEX02
- Descrizione bene/servizio: Targa in plexiglass con distanziatori - PN 2021-2027 - 400x300x5 mm Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-223
- Quantità: 5.00
- Valore unitario: 48.30
- Valore totale: 241.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 02PN27ASCI02
- Descrizione bene/servizio: Tappeto asciugapasso personalizzato PN 2021-2027 - 85x115 cm Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-223
- Quantità: 5.00
- Valore unitario: 235.06
- Valore totale: 1175.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 02PN27POWE02
- Descrizione bene/servizio: Power bank portatile personalizzato PN 2021-2027 - stampa 4 colori - 6,3x9,1x1,5 cm Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-223
- Quantità: 3.00
- Valore unitario: 15.90
- Valore totale: 47.70
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1464.50
- Totale imposta: 322.19

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-04-18 (18 Aprile 2025)
 - Importo: 1464.50
 - Istituto finanziario: Banca Mediolanum S.p.A
 - Codice IBAN: IT49L0306234210000002190833

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