

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 3403.8

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00857
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02030650358
- Codice fiscale: 02030650358
- Denominazione: PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA AMENDOLA, 96
- CAP: 42046
- Comune: REGGIOLO
- Provincia: RE
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91161060354
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO 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 Sdl [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: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
- Numero documento: 67/98
- Importo totale documento: 3403.80

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 43/2024
- Data ordine di acquisto: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B36216C342

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 81/098
- Data DDT: 2024-11-04 (04 Novembre 2024)
  
- Numero DDT: 82/098
- Data DDT: 2024-11-04 (04 Novembre 2024)
  
- Numero DDT: 86/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)
  
- Numero DDT: 87/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)
  
- Numero DDT: 88/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342

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

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 125.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 348.75
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 125.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 348.75
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: /D \*\*\* IBAN IT3610707257620000000130383
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

- Descrizione bene/servizio: /D CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO "SE DOVUTO"
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2790.00
- Totale imposta: 613.80
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
  - Termini di pagamento (in giorni): 31
  - Data scadenza pagamento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
  - Importo: 2790.00
  - Istituto finanziario: EMIL BANCA CRED.COOP.BO
  - Codice IBAN: IT3610707257620000000130383
  - Codice ABI: 07072
  - Codice CAB: 57620

**Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: 13706894653\_1\_1\_0001-000067-098-20241130.pdf.zip

