

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 6320.15

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02046570426
- Progressivo di invio: A24 3567
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFAAH8
- Destinatario PEC: TEIC825007@PEC.ISTRUZIONE.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00659730675
- Codice fiscale: 00659730675
- Denominazione: TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Pascoli snc - Fne Ripoli Zona Artigianale
- CAP: 64023
- Comune: MOSCIANO SANT ANGELO
- Provincia: TE
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
- Numero di iscrizione: 86998
- Capitale sociale: 50000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0858089006
- E-mail: info@tecnolinea.it

### Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91019940674
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO MOSCIANO-BELLANTE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMPO DEI FIORI, 25
- CAP: 64023
- Comune: MOSCIANO SANT ANGELO
- Provincia: TE
- Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial S.p.A

### Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-11-25 (25 Novembre 2024)
- Numero documento: 3567
- Importo totale documento: 6320.15
- Causale: Vendita

### Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 8178501
- Codice commessa/convenzione: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4368E3700
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: 8178501
- Codice commessa/convenzione: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4368E3700

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 8178501
- Codice commessa/convenzione: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4368E3700

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: COD. ARTICOLOValore: D
- Descrizione bene/servizio: ORDINE N. 8178501
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: COD. ARTICOLOValore: D
- Descrizione bene/servizio: CIG. N. B4368E3700
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: COD. ARTICOLOValore: M
- Descrizione bene/servizio: TECCANC02 - ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO, SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.D. 2024/2025
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 5180.45000000
- Valore totale: 5180.45000000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Tipo di pagamento:
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: TIPO PAGAMValore testo: Conto Dedicato PA

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: DENOM. BANCA.: BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. - AG GIULIANOVA TE
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: IBAN: IT 90 R 03069 76912 100000008499
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

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

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 5180.45
- Totale imposta: 1139.70
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione soggetta a split payment ai sensi dell ex articolo 17-ter D.P.R. 633/1972
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione soggetta a split payment ai sensi dell ex articolo 17-ter D.P.R. 633/1972

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
  - Importo: 5180.45
  - Istituto finanziario: Agenzia di Giulianova
  - Codice IBAN: IT90R0306976912100000008499
  - Codice ABI: 00000
  - Codice CAB: 00000