

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1220.00**
Totale imponibile: **1000.00**
Totale IVA: **220.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **0000028**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **K02KA9**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01052390323**
Codice fiscale: **CRNMRC74H09L424Y**
Nome: **MARCO**
Cognome: **CERNAZ**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC. PESEK 60 Interno 22**
CAP: **34018**
Comune: **SAN DORLIGO DELLA VALLE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3346945286**
E-mail: **cernaz@libero.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **CUP: E94D23005340006**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90173460321**
Denominazione: **Istituto Comprensivo Roiano Gretta M. Hack**

Dati della sede

Indirizzo: **Salita di Gretta 34**
CAP: **34136**
Comune: **TRIESTE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**

Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2025-10-31** (31 Ottobre 2025)

Numero documento: **25/001**

Importo totale documento: **1220.00**

Causale: **NOTA DI CREDITO SU FATTURA n. 23/001 del 15/10/2025**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **192.31**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC14** (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani-INPGI)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **38.46**

Imponibile previdenziale: **961.54**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE** sulla fattura 23/001 del 15/10/2025 che aveva la seguente dicitura **Prestazione professionale per attività di ESPERTO ESTERNO** nell'ambito del progetto **Leadership dell'innovazione e della trasformazione digitale DM 66.2023 PNRR Missione 4 CUP E94D23005340006** Titolo progetto: **LA FORMAZIONE STELLARE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA DEL NOSTRO ISTITUTO** Ore di docenza **10** Date di svolgimento **9 giugno 2025, 26 giugno 2025, martedì 23 settembre 2025** Procedura di Interpello esterna finalizzata all'individuazione di esperto cui affidare l'incarico di esperto per l'attuazione del Progetto **M4C1I2.1 2023 1222 P 38950**

Quantità: **1.00000000**

Valore unitario: **961.54000000**

Valore totale: **961.54000000**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1000.00**

Totale imposta: **220.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **22 - 22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-10-31** (31 Ottobre 2025)

Importo: **807.69**

Codice IBAN: **IT53Z0306902233100000000655**