

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **447.89**
Totale imponibile: **367.12**
Totale IVA: **80.77**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **jldyvxxbcf**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **K02KA9**
Destinatario PEC: **TSIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00150470342**
Codice fiscale: **00150470342**
Denominazione: **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BERNINI**
Numero civico: **22/A**
CAP: **43126**
Comune: **PARMA**
Provincia: **PR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PR**
Numero di iscrizione: **12309**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90173460321**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA HACK**

Dati della sede

Indirizzo: **SALITA DI GRETTA 34/2**
Numero civico: **34/2**
CAP: **34134**
Comune: **TRIESTE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

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

Numero documento: **11676/FVISE**

Importo totale documento: **447.89**

Causale: **Fatt. Ven. Servizi ITA PA SPLIT**

Causale: **L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti**

Causale: **Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 11676/FVISE DEL 10-10-2025**

Causale: **Indicare tassativamente cod. TSME0025 e il CIG**

Causale: **Contributo CONAI assolto ove dovuto**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **25465/EC**

Data ordine di acquisto: **2025-10-08** (08 Ottobre 2025)

Codice Identificativo Gara (CIG): **B88A0BEA27**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RINNOVO SAFETY FOR SCHOOL ABB. 12 MESI** - Data inizio competenza: **2025-10-10** Data fine competenza: **2026-10-10**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **n**
Data inizio periodo di riferimento: **2025-10-01** (01 Ottobre 2025)
Data fine periodo di riferimento: **2026-09-30** (30 Settembre 2026)
Valore unitario: **367.12000000**
Valore totale: **367.12000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **367.12**
Totale imposta: **80.77**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-11-10** (10 Novembre 2025)
Importo: **367.12**
Codice IBAN: **IT0710760112700000000160432**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **12700**