

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 324.34

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04228480408
- Progressivo di invio: 101239
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWFY0

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01053440044
- Codice fiscale: 01053440044
- Denominazione: INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZETTA DEL BORGO, 1
- CAP: 12080
- Comune: VICOFORTE
- Provincia: CN
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 94033100044
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORETTA

Dati della sede

- Indirizzo: Via Martiri della Libertà, 10
- CAP: 12033
- Comune: MORETTA
- Provincia: CN
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408
- Denominazione: BLUENEXT SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Numero documento: 675/PA
- Importo totale documento: 324.34
- Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 2015
- Data ordine di acquisto: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Unitario Progetto (CUP): C49J21044940001
- Codice Identificativo Gara (CIG): B22B6FB653

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: VEE/1902
- Data DDT: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Ord. 2015 20/06/2024 Vs.Ord. DEL 19-06-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: DDT N. VEE-1.902 20/06/2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CODICEValore: TOTALEHW
- Descrizione bene/servizio: FORNITURA MATERIALE STEM Composto da: 1 Kit misure di volume 1 Pesì in metallo 2 Prisma ottico 2 Kit geometria 1 Torce LED per proiezioni 1 Scheletro umano CM 85 H 1 Torce LED per proiezioni 1 Cilindri graduati - kit da 7 pezzi 1 Laboratorio dell'acqua
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 265.8500
- Valore totale: 265.85
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 265.85
- Totale imposta: 58.49
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-08-31 (31 Agosto 2024)
 - Importo: 265.85
 - Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CRED. COOP. FILIALE DI VICOFORTE
 - Codice IBAN: IT35A0845046970000000125543
 - Codice ABI: 08450
 - Codice CAB: 46970

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 12380526113_1_1_FTV2024-8-675.zip

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