

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 18281.97

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000-374560
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFDJRK
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02027040019
- Codice fiscale: 02027040019
- Denominazione: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
- Codice EORI: IT02027040019
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA G.GABRIELLI
- Numero civico: 1
- CAP: 10077
- Comune: S. MAURIZIO CANAVESE
- Provincia: TO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
- Numero di iscrizione: 531178
- Capitale sociale: 26000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0114551555
- Fax: 0114551531

- E-mail: BORGIONE@BORGIONE.IT

Riferimento amministrativo

- Riferimento: 02027040019

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80005900727
- Denominazione: DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO"

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PETRARCA 79
- CAP: 70019
- Comune: TRIGGIANO
- Provincia: BA
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2023-10-19 (19 Ottobre 2023)
- Numero documento: V3-30505
- Importo totale documento: 18281.97

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2658

- Codice Unitario Progetto (CUP): E44D22003880006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 9965090C67

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ARREDI SCOLASTICI PER REALIZZAZIONE AULE INNOVATIVE NELL'
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: AMBITO DEL PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CLASS-AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLE 4.0 SCUOLE
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: INNOVATIVE E LABORATORI - TITOLO PROGETTO: OPEN MINDS
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CNP M4C1I3 .2-2022-961-P-12266 * RIF.NS.PREVENTIVO 34901
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: 2023 NUM.RDO 3665659 ARREDI SCOLASTICI PROT 2658/IV.5

- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: 17 LUGLIO 2023
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: BOLLA 01/0/358379 DEL 26/09/2023
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 952171
- Descrizione bene/servizio: PARALLELELIPEDO AGORA' VERDE SC.40h
- Quantità: 68.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 123.81300
- Valore totale: 8419.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 952170
- Descrizione bene/servizio: CUBO AGORA' ROSSO 40h
- Quantità: 25.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 49.84000
- Valore totale: 1246.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 952174
- Descrizione bene/servizio: ONDA AGORA' AZZURRA 40h
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 190.00000
- Valore totale: 380.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 952172
- **Descrizione bene/servizio:** ARCO 90^ AGORA' GIALLO 40H
- **Quantità:** 2.000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 213.36000
- **Valore totale:** 426.72
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 918956
- **Descrizione bene/servizio:** MOBILE 2/A CAM-B B.LAT/B.LAT H 180
- **Quantità:** 11.000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 271.77000
- **Valore totale:** 2989.47
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 14

- **Tipo cessione/prestazione:** AC (spesa accessoria)
- **Descrizione bene/servizio:** SPESE MONTAGGIO E POSA
- **Valore unitario:** 160.00000
- **Valore totale:** 160.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 15

- **Descrizione bene/servizio:** SCONTO INCONDIZIONATO
- **Valore unitario:** -0.05000
- **Valore totale:** -0.05
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 16

- **Descrizione bene/servizio:** BOLLA 01/0/358380 DEL 26/09/2023
- **Valore unitario:** 0.00000
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: CD ARTICOLOValore: 952171
- **Descrizione bene/servizio:** PARALLELELIPEDO AGORA'VERDE SC.40h
- **Quantità:** 2.000

- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 123.81000
- Valore totale: 247.62
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo** Tipo: CD ARTICOLO Valore: 952170
- Descrizione bene/servizio: CUBO AGORA' ROSSO 40h
- Quantità: 3.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 49.83000
- Valore totale: 149.49
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo** Tipo: CD ARTICOLO Valore: 952174
- Descrizione bene/servizio: ONDA AGORA' AZZURRA 40h
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 190.00000
- Valore totale: 380.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo** Tipo: CD ARTICOLO Valore: 952172
- Descrizione bene/servizio: ARCO 90^ AGORA' GIALLO 40H
- Quantità: 2.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 213.34500
- Valore totale: 426.69
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
- Descrizione bene/servizio: SPESE MONTAGGIO E POSA
- Valore unitario: 160.00000
- Valore totale: 160.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: FATTURA CORRETTA
- Valore unitario: 0.00000

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

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: FATTURA V3 28281 STORNATA CON NOTADI CREDITO V3 30502
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: FATTURA V3 28282 STORNATA CON NOTADI CREDITO V3 30503
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 14985.22
- Totale imposta: 3296.75
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)
 - Importo: 14985.22
 - Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE
 - Codice IBAN: IT53P0304831110000000002285
 - Codice BIC: BDCPITTT

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

