FATTURA ELETTRONICA

• Totale Lotto di fatture: 1315.23
Versione FPA12

I.C. - "G. MICALI"-LIVORNO Prot. 0001581 del 18/02/2025 VI-2 (Entrata)
--

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: jldyvuwasd
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFPTJB
- Destinatario PEC: liic81300x@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: 80011480490

- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLAMAT.ELEMENTARE E MEDIA MICALI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEGLI ARCHI 66
- CAP: 57126
- Comune: LIVORNO
- Provincia: LI
- Nazione: IT

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: 2025-02-11 (11 Febbraio 2025)
- Numero documento: 483/FVIDF
- Importo totale documento: 1315.23
- Causale: Fattura Differita PA Split Payment
- Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17ter dpr n.633/72 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 483/FVIDF DEL 11-02-2025
- Causale: Indicare tassativamente cod. LIME0009 e il CIG
- Causale: Contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1918/EC
- Data ordine di acquisto: 2025-01-22 (22 Gennaio 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J44D23002000006
- Codice Identificativo Gara (CIG): B54E0D9800

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 1126 /VE - Del 10-02-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 491/EN - Del 22-01-2025
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: COLLA PRITT GR 43 - 10PZ.
- Quantità: 5.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 15.73000000
- Valore totale: 78.65000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: KIT CANCELLERIA BIC
- Quantità: 14.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 55.75000000
- Valore totale: 780.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: RISMACQUA AVORIO GR 140 A4 200 FG
- Quantità: 7.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 7.59000000
- Valore totale: 53.13000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: BRISTOL GR200 70X100 125FG. ASS.
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 82.89000000
- Valore totale: 165.78000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 80

- Descrizione bene/servizio: CONSEGNA SOLO AL MATTINO
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 90

- Descrizione bene/servizio: Rif. ordine cliente 8335074 -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 100

- 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: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 110

- 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: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1078.06
- Totale imposta: 237.17
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-03-11 (11 Marzo 2025)
 - Importo: 1078.06

- Codice IBAN: IT0710760112700000000160432
- Codice ABI: 07601
- Codice CAB: 12700

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