

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 9872.24

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT06628860964
- Progressivo di invio: 4967213484
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF4BX9

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02180610137
- Codice fiscale: 02180610137
- Denominazione: S.C.L. SERVICE S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA ACQUANERA
- Numero civico: 8A
- CAP: 22100
- Comune: COMO
- Provincia: CO
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
- Numero di iscrizione: 245217
- Capitale sociale: 10200.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 031526116
- Fax: 031592357
- E-mail: info@sclservice.it

## Riferimento amministrativo

- Riferimento: Uff\_eFatturaPA

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82002340139
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA MAZZINI
- Numero civico: 39
- CAP: 22030
- Comune: PUSIANO
- Provincia: CO
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
- Codice Fiscale: 06628860964
- Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 4116
- Data Protocollo: 27/10/2020

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)
- Numero documento: 477/2020/PA
- Importo totale documento: 9872.24

## Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
  - Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
  - Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
  - Identificativo ordine di acquisto: 5781316
  - Data ordine di acquisto: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
  - Numero linea ordine di acquisto: 1000
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
  - Identificativo ordine di acquisto: 5781316
  - Data ordine di acquisto: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
  - Numero linea ordine di acquisto: 2000
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
  - Identificativo ordine di acquisto: 5781316
  - Data ordine di acquisto: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
  - Numero linea ordine di acquisto: 4000
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
  - Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
  - Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
  - Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
  - Identificativo ordine di acquisto: 5781316
  - Data ordine di acquisto: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
  - Numero linea ordine di acquisto: 3000
  - Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007

- Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
- Codice Unitario Progetto (CUP): D22G20001130007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z812EC30FC

## **Dati del documento di trasporto**

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

- Numero DDT: 790/D
- Data DDT: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

- Numero DDT: 790/D
- Data DDT: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

- Numero DDT: 790/D
- Data DDT: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

- Numero DDT: 752/D
- Data DDT: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

## **Dati relativi al trasporto**

### **Altri dati**

- Causale trasporto: Evasione Ordine Cliente
- Numero colli trasportati: 18
- Peso netto: 6.00
- Data inizio trasporto: 2020-10-16 (16 Ottobre 2020)
- Tipologia di resa: DAP (codifica secondo standard ICC)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Rif. Ns. Ord. A.3651 del 15/10/2020
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif.Ordine : 5781316 del 15/10/2020
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CODICEARTICOLOValore: PC NX.EFPET.00S
- Descrizione bene/servizio: NB ACER EX215 I3 4GB SSD256GB 15.6" WIN10PRO
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 431.00
- Valore totale: 7327.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SN: NXEFPET00S0240657E3400, NXEFPET00S0250BE1D3400, NXEFPET00S0250BEA23400, NXEFPET00S0250BDDE3400, NXEFPET00S0250BB9C3400, NXEFPET00S024073DE3400, NXEFPET00S02406E593400, NXEFPET00S024074253400, NXEFPET00S024070283400, NXEFPET00S024072F83400, NXEFPET00S0240666F3400, NXEFPET00S024066863400, NXEFPET00S0250BE513400, NXEFPET00S0240714B3400, NXEFPET00S024072FC3400, NXEFPET00S0250BB8A3400, NXEFPET00S0250BBA03400
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

- **Codifica articolo** Tipo: CODICEARTICOLOValore: ACC P009-OPTISTAR-USB
- **Descrizione bene/servizio:** MOUSE OTTICO 3 TASTI USB
- **Quantità:** 17.00
- **Unità di misura:** N
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

**Nr. linea: 6**

- **Descrizione bene/servizio:** Rif. Ns. Ord. A.3651 del 15/10/2020
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

**Nr. linea: 7**

- **Descrizione bene/servizio:** Rif.Ordine : 5781316 del 15/10/2020
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo** Tipo: CODICEARTICOLOValore: ACC LKSCA30B
- **Descrizione bene/servizio:** ARMADIO 30 TABLET CON RUOTE GRIGIO
- **Quantità:** 1.00
- **Unità di misura:** N
- **Valore unitario:** 765.00
- **Valore totale:** 765.00
- **IVA (%):** 22.00

**Nr. linea: 9**

- **Descrizione bene/servizio:** Scissione dei pagamenti
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 8092.00
- **Totale imposta:** 1780.24
- **Esigibilità IVA:** S (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- Dettaglio pagamento
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)
  - Termini di pagamento (in giorni): 31
  - Data scadenza pagamento: 2020-11-26 (26 Novembre 2020)
  - Importo: 8092.00
  - Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE
  - Codice IBAN: IT3100521610901000000053504
  - Codice ABI: 05216
  - Codice CAB: 10901
  - Codice pagamento: Bonifico bancario 30gg

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: 3906748428\_1\_1\_FT-00001-PA-201026-477-2-1-14500416.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

