

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 258.03

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01592070351
- Progressivo di invio: 00KD2
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF9RB1
- E-mail del trasmittente: salvaranisrl@postepec.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01592070351
- Codice fiscale: 01592070351
- Denominazione: SALVARANI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via M. Buonarroti, 2
- CAP: 42028
- Comune: POVIGLIO
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RE
- Numero di iscrizione: 197625
- Capitale sociale: 26000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81003730207
- Denominazione: IST ISTRUZ SUP "GIOVANNI FALCONE"

Dati della sede

- Indirizzo: Via Saccole Pignole, 3
- CAP: 46041
- Comune: ASOLA
- Provincia: MN
- 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: 2023-12-21 (21 Dicembre 2023)
- Numero documento: IT 003250
- Importo totale documento: 258.03
- Causale: VS RIF BANDO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI TECNICI AGRARI E PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI A INDIRIZZO AGRARIO CIG
- Causale: ZF03D1378F CUP:J91I22000360002

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: Rif pre340/2023
- Data ordine di acquisto: 2023-10-31 (31 Ottobre 2023)
- Numero linea ordine di acquisto: 100

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo convenzione: preventivo 340
- Data convenzione: 2023-10-31 (31 Ottobre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J91I22000360002
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZF03D1378F

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: IT 003945
- Data DDT: 2023-12-20 (20 Dicembre 2023)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice articolo Valore: DW-7210EU
- **Descrizione bene/servizio:** AIRLINK
- **Quantità:** 1.00
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 211.500000
- **Valore totale:** 211.50
- **IVA (%):** 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 211.50
- **Totale imposta:** 46.53
- **Esigibilità IVA:** S (scissione dei pagamenti)
- **Riferimento normativo:** Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72)

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalità:** MP05 (bonifico)
 - **Termini di pagamento (in giorni):** 30
 - **Data scadenza pagamento:** 2024-01-31 (31 Gennaio 2024)
 - **Importo:** 211.50
 - **Istituto finanziario:** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL
 - **Codice IBAN:** IT26W0538766270000000650457
 - **Codice ABI:** 05387
 - **Codice CAB:** 66270
 - **Codice BIC:** BPMOIT22XXX

Dati relativi agli allegati

- **Nome dell'allegato:** 11141046978_1_1_ZipFattura_00KD2_2023_IT__003250.zip
- Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it