

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 15683.84

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 722814
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVKJR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02409740244
- Codice fiscale: 02409740244
- Denominazione: CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: C/O PALAZZO DELLE PROFESSIONI VIALE ASIAGO
- Numero civico: 113
- CAP: 36061
- Comune: BASSANO DEL GRAPPA
- Provincia: VI
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
- Numero di iscrizione: 229294
- Capitale sociale: 50000.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 800 244 994
- E-mail: info@campustore.it

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 94134770307
- Denominazione: CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI UDINE

## Dati della sede

- Indirizzo: VIA DIAZ, 60
- CAP: 33100
- Comune: UDINE
- Provincia: UD
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://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: 2024-10-28 (28 Ottobre 2024)
- Numero documento: 46597
- Importo totale documento: 15683.84

## Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 2
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 3
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
- 
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 9
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006

- Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
  - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 10
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 2
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 2
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
  - Identificativo ordine di acquisto: MEPA 7967266
  - Data ordine di acquisto: 2024-07-10 (10 Luglio 2024)
  - Numero linea ordine di acquisto: 2
  - Codice commessa/convenzione: CO178/24
  - Codice Unitario Progetto (CUP): B24D24000700006
  - Codice Identificativo Gara (CIG): B26A638959

## **Dati del documento di trasporto**

- Numero DDT: 3674
  - Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
  - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Numero DDT: 3674
  - Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
  - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Numero DDT: 3674
  - Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
  - Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Numero DDT: 3674

- Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Numero DDT: 3676
- Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Numero DDT: 3677
- Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Numero DDT: 3678
- Data DDT: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. NR. BO 3674 DEL 10-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Vs. Ord. MEPA 7967266 del 10-07-2024 (OC 464 del 16-07-2024)
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER RICARICA NOTEBOOK - 16 NOTEBOOK
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1607.76
- Valore totale: 3215.52
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: ISOLA NATURALE - TAVOLI componibili e sedie | SECONDARIA
- Quantità: 3.00

- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1605.60
- Valore totale: 4816.80
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: ARROTONDAMENTI E SCONTI ATTIVO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 0.02
- Valore totale: 0.02
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: ARROTONDAMENTI E SCONTI PASSIVO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: -0.02
- Valore totale: -0.02
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. NR. BO 3676 DEL 10-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: Vs. Ord. MEPA 7967266 del 10-07-2024 (OC 3570 del 16-07-2024)
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER RICARICA NOTEBOOK - 16 NOTEBOOK
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1607.76

- Valore totale: 1607.76
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. NR. BO 3677 DEL 10-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: Vs. Ord. MEPA 7967266 del 10-07-2024 (OC 3569 del 16-07-2024)
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 12**

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER RICARICA NOTEBOOK - 16 NOTEBOOK
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1607.76
- Valore totale: 1607.76
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. NR. BO 3678 DEL 10-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 14**

- Descrizione bene/servizio: Vs. Ord. MEPA 7967266 del 10-07-2024 (OC 3568 del 16-07-2024)
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 15**

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER RICARICA NOTEBOOK - 16 NOTEBOOK
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1607.76
- Valore totale: 1607.76
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

- Descrizione bene/servizio: FONDI PNRR
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

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

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
- Totale imponibile/importo: -0.02
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA ok SDI
  
- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 12855.62
- Totale imposta: 2828.24
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22%

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
  - Importo: 12855.60
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
  - Codice IBAN: IT27Z0306985461100000017222
  - Codice ABI: 03069
  - Codice CAB: 85461
  - Codice BIC: BCITITMM

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