

# FATTURA ELETTRONICA

• Totale Lotto di fatture: 1233.00  
Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02663950984
- Progressivo di invio: 00192
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFH84J

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01302020035
- Codice fiscale: LBRNNL60S55E001D
- Denominazione: CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA
- Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7
- CAP: 28074
- Comune: GHEMME
- Provincia: NO
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NO
- Numero di iscrizione: 163183
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0163/292085
- Fax: 0163/841831
- E-mail: info@alberaantonella.191.it

### Dati del cessionario / committente

IL MATERIALE DI CUI  
ALLA PRESENTE FORNITURA  
E' CONFORME ALL'ORDINE  
ED E' STATO PRESO IN  
CARICO NEL REGISTRO  
DEL MAT. DEL FACILE  
CONSUMO



LA DSGA  
*Manuela Sufoni*

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82003890033
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"

### Dati della sede

- Indirizzo: VICOLO ASILO 3
- CAP: 28078
- Comune: ROMAGNANO SESIA
- Provincia: NO
- Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02663950984
- Codice Fiscale: 02663950984
- Denominazione: Edok Srl

### 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 generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-05-25 (25 Maggio 2019)
- Numero documento: 0000113
- Importo totale documento: 1233.00

### Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 41
- Data ordine di acquisto: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z58284FEF8

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Codifica articoloTipo: FORNValore: 8801

- Descrizione bene/servizio: LIBRI SERIE VERDE
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 93.00000000
- Valore totale: 279.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

- **Codifica articolo**Tipo: FORNValore: 8801
- Descrizione bene/servizio: LIBRI SERIE GIALLA
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 118.00000000
- Valore totale: 354.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo**Tipo: FORNValore: 8801
- Descrizione bene/servizio: LIBRI SERIE ARANCIO
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 164.00000000
- Valore totale: 492.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**Tipo: FORNValore: 8801
- Descrizione bene/servizio: LIBRI SERIE ORO ARGOMENTI SPECIALI
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 15.00000000
- Valore totale: 45.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**Tipo: FORNValore: 8801
- Descrizione bene/servizio: LIBRI SERIE ROSSA CLASSICI
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: PZ

- Valore unitario: 21.00000000
- Valore totale: 63.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 1233.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: art. 74 DPR 633

### Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalita': MP01 (contanti)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2019-05-25 (25 Maggio 2019)
  - Termini di pagamento (in giorni): 0
  - Data scadenza pagamento: 2019-05-25 (25 Maggio 2019)
  - Importo: 1233.00
  - Codice IBAN: IT60C0200845420000005161054

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


**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO)

Tel. 0163833131 Fax. 0163820896 eMail noic812006@istruzione.it - C. F.: 82003890033 C. M.: NOIC812006

**BUONO D'ORDINE**

<b>Oggetto:</b> Libri	<b>Rep. Rich.:</b> Scuola Primaria Prato Sesia	<b>Protocollo:</b> ved. File xml
<b>Prog./Att.:</b> P/2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		<b>Determina:</b> 41
<b>C.I.G.</b> Z58284FEF8 - <b>C.U.P.</b> C77E16000810006		

Spett.le  
 CARTOLERIA DA ANTONELLA  
 Via Papa Giovanni XXIII, 7  
 28074 GHEMME NO  
 Tel. 0163292085 Fax 0163 841831  
 Email

Con riferimento alla Vs. offerta, si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	509 Libri alunni - SERIE VERDE 1 E 2 CLASSE		3	93,00	0	0	279,00
2	509 Libri alunni - SERIE GIALLA 2 E 3 CLASSE		3	118,00	0	0	354,00
3	509 Libri alunni - SERIE ARANCIO 4 E 5 CLASSE		3	164,00	0	0	492,00
4	509 Libri alunni - SERIE ORO - ARGOMENTI SPECIALI		3	15,00	0	0	45,00
5	509 Libri alunni - SERIE ROSSA - CLASSICI		3	21,00	0	0	63,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.233,00		1.233,00	0	0,00	1.233,00

**Importo totale della fornitura € 1.233,00**

(MILLEDUCECENTOTRENTATRE/00 euro)  
 (2.387.421 lire)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Antonella LORA  
 Firmato digitalmente

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/8	1.233,00

Consegna presso: SCUOLA SEC. I GRADO - ROMAGNANO SESIA

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio  
 e la corretta imputazione

