

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 25888.40

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 227002700
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF16EE
- Telefono del trasmittente: 05750505
- E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00120470414
- Codice fiscale: 00120470414
- Denominazione: Dago Elettronica srl
- Codice EORI: IT00120470414
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Buratelli, 47
- Numero civico: 47
- CAP: 61032
- Comune: Fano
- Provincia: PU
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PU
- Numero di iscrizione: 60342
- Capitale sociale: 98800.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0721851005

- Fax: 0721851958
- E-mail: info@dago.it

Riferimento amministrativo

- Riferimento: IT80415740580

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82001640422
- Denominazione: LICEO CLASSICO "VITTORIO EMANUELE II"

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO MATTEOTTI, 48
- Numero civico: 48
- CAP: 60035
- Comune: JESI
- Provincia: AN
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 7671/VI.2
- Data Protocollo: 17/10/2022

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-09-30 (30 Settembre 2022)
- Numero documento: 227002700
- Importo totale documento: 25888.40
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Cod.Comm.:224000304/03/T Preventivo N.: 2022/623 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 224000304.

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Identificativo ordine di acquisto: 6669995
- Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)

- Numero linea ordine di acquisto: 31
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 32
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 33
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 34
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 35
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 28
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995
 - Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
 - Numero linea ordine di acquisto: 29
 - Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
 - Identificativo ordine di acquisto: 6669995

- Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: 30
- Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
- Identificativo ordine di acquisto: 6669995
- Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: 36
- Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
- Identificativo ordine di acquisto: 6669995
- Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: 37
- Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22
- Identificativo ordine di acquisto: 6669995
- Data ordine di acquisto: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: 42
- Codice Unitario Progetto (CUP): G49J21009300006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z21351AA1F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: ORDINE DIRETTO 6669995 (ODA) PROT. N. 2215/U DEL 02/03/2022
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: RIF. NS. PREVENTIVO DEL 15/02/2022
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M

- Descrizione bene/servizio: ARMADIO RACK
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 1000.000000
- Valore totale: 1000.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: ACCESS POINT
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 180.000000
- Valore totale: 180.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: GRUPPO DI CONTINUITA
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 900.000000
- Valore totale: 900.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: SWITCH 24 PORTE MANAGEMENT TIPO ZYTEL XGS1931-28-EUIT10
- Quantità: 7.000000
- Valore unitario: 385.000000
- Valore totale: 2695.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: SWITCH 48 PORTE MANAGEMENT+POE TIPO ZYTEL XGS1931-28HP-EUIT10
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 777.000000
- Valore totale: 777.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M

- Descrizione bene/servizio: SWITCH 48 PORTE MANAGEMENT TIPO ZYTEL XGS1931-52HP-EUIT10
- Quantità: 3.000000
- Valore unitario: 1115.000000
- Valore totale: 3345.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA UTILIZZANDO ESISTENTE
- Quantità: 8.000000
- Valore unitario: 11.000000
- Valore totale: 88.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA
- Quantità: 16.000000
- Valore unitario: 285.000000
- Valore totale: 4560.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: CABLAGGIO IN RAME PUNTI PRESA CAT. 6 RJ45
- Quantità: 41.000000
- Valore unitario: 135.000000
- Valore totale: 5535.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: SERVIZI ACCESSORI
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 1680.000000
- Valore totale: 1680.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: M
- Descrizione bene/servizio: OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA

- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 460.000000
- Valore totale: 460.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: ACQUISTO FORNITURE/SERVIZI EFFETTUATI NELL AMBITO DEL PROGETTO
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: PONFESR REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE WIRELESS NELLE SCUOLE -
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-117 CABLAGGIO STRUTTURATO
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: CustomValore: D
- Descrizione bene/servizio: E SICURO ALL INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
- Quantità: 1.000000
- Valore unitario: 0.000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 21220.00
- Totale imposta: 4668.40
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva 22% ex art.17 ter DPR633/72 vers.iva vs carico

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: Dago Elettronica srl
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2022-09-30 (30 Settembre 2022)
 - Termini di pagamento (in giorni): 61
 - Data scadenza pagamento: 2022-11-30 (30 Novembre 2022)
 - Importo: 21220.00
 - Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
 - Codice IBAN: IT84T0623024300000030467557
 - Codice ABI: 06230
 - Codice CAB: 24300
 - Codice BIC: CRPPIT2P771

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