

Da "sdi10@pec.fatturapa.it" <sdi10@pec.fatturapa.it>

A "DIP54.STAFF01@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT" <DIP54.STAFF01@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT>

Data venerdì 4 dicembre 2015 - 18:01

## Invio File 25082076

---

### Allegato(i)

IT01641790702\_0EPG2\_MT\_001.xml (496 bytes)

IT01641790702\_0EPG2.xml.p7m (1888 Kb)

BodyPart.txt (2 Kb)





# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0000686162
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: DCXWEQ
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05632311212
- Codice fiscale: 05632311212
- Denominazione: M&M BIOTECH
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMILLO TUTINI, 13
- CAP: 80100
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0813656790
- Fax: 08119285837

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA DON BOSCO, 9/E

- CAP: 80100
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: Teamsystem Service 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 1.1

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-11-26 (26 Novembre 2015)
- Numero documento: 441/A15
- Importo totale documento: 323300.00
- Causale: FATTURA DIFFERITA

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 422
- Data ordine di acquisto: 2015-10-16 (16 Ottobre 2015)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Unitario Progetto (CUP): B26D14000800009
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6397199F9A

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Identificativo ordine di acquisto: 422
- Data ordine di acquisto: 2015-10-16 (16 Ottobre 2015)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Unitario Progetto (CUP): B26D14000800009
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6397199F9A

## **Dati del documento di trasporto**

- Numero DDT: 323/A15

- Data DDT: 2015-11-12 (12 Novembre 2015)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Numero DDT: 324/A15
- Data DDT: 2015-11-17 (17 Novembre 2015)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 10
- Descrizione beni trasportati: CARTONE
- Unità di misura del peso merce: KG
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: ARTICOLOValore: SEAXFE96
- **Descrizione bene/servizio:** Seahorse XFe96 Extracellular Analyzer
- **Quantità:** 1.00
- **Unità di misura:** 1648
- **Valore unitario:** 145000.00 *OK*
- **Valore totale:** 145000.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: Des\_precValore testo: Da DDT 323/A15 del 12/11/2015Tipo dato: Des\_precValore testo: Da impegn. 420/015 del 26/11/2015 - ( Vs riferimento 422 delTipo dato: Des\_precValore testo: 16/10/2015 )Tipo dato: DescrittValore testo: Da DDT 324/A15 del 17/11/2015Tipo dato: DescrittValore testo: Da impegn. 420/015 del 26/11/2015 - ( Vs riferimento 422 delTipo dato: DescrittValore testo: 16/10/2015 )

### Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: ARTICOLOValore: SEAXFE24
- **Descrizione bene/servizio:** Seahorse XFe24 Extracellular Analyzer
- **Quantità:** 1.00
- **Unità di misura:** 1648 *OK*
- **Valore unitario:** 120000.00
- **Valore totale:** 120000.00
- **IVA (%):** 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 265000.00
- Totale imposta: 58300.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)
  - Importo: 265000.00
  - Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
  - Codice IBAN: IT17K0200803446000010776093
  - Codice ABI: 02008
  - Codice CAB: 03446

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: DDT 323 A15 De Palma.pdf
- Formato: pdf
- Nome dell'allegato: DDT 324 A15 DeAngelis.pdf
- Formato: pdf
- Nome dell'allegato: Verbale collaude palma.pdf
- Formato: pdf
- Nome dell'allegato: verbale collaudo de angelis.pdf
- Formato: pdf

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