

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00HS8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF21VO**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02047250424**
Codice fiscale: **02047250424**
Denominazione: **DIATECH LAB LINE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA IGNAZIO SILONE 1/B**
CAP: **60035**
Comune: **JESI**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AN**
Numero di iscrizione: **195493**
Capitale sociale: **15000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uff_eFatturaPA**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00623340932**
Codice Fiscale: **00623340932**
Denominazione: **CRO - CENTRO RIFERIM. ONCOLOGICO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCO GALLINI 2**
CAP: **33081**
Comune: **AVIANO**
Provincia: **PN**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a) DPR 633/72
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-06-18** (18 Giugno 2026)
Numero documento: **512/PA**
Importo totale documento: **1935.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1684/0**
Data ordine di acquisto: **2026-06-03** (03 Giugno 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000490001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BBE64D242B**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1684/0**
Data ordine di acquisto: **2026-06-03** (03 Giugno 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000490001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BBE64D242B**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1684/0**
Data ordine di acquisto: **2026-06-03** (03 Giugno 2026)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000490001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BBE64D242B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1220/00**
Data DDT: **2026-06-12** (12 Giugno 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5 , 6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 1220/00 del 12/06/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Lista P. num. 1055/00 del 12/06/2026 Num. ord. FE 2026/1684/0 del 03/06/2026 ID sogg. FE #GW6MBY#**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Ordine CI. num. 1020/00 del 04/06/2026 Num. ord. FE 2026/1684/0 del 03/06/2026 ID sogg. FE #GW6MBY#**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Contr. CI. num. 25/00 del 10/12/2025 Vs. num. 586 del 09/12/2025 Rif. Determinazione dirigenziale**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **COD. LOC. PROG. PNRR-MCNT2-2023-12377164**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **nCounter Master Kit. 48 Assays.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2312.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **31.39**

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **0.06000000**
Valore totale: **1586.20**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UF21VO#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1586.20**
Totale imposta: **348.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-06-18** (18 Giugno 2026)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2026-08-18** (18 Agosto 2026)
Importo: **1586.20**
Codice IBAN: **IT75Q0306921203100000009859**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202600012391.pdf**
Formato: **pdf**