

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

" Lucca 4 "

Via Baccelli-San Marco Lucca (LU)

Tel.: 0583950903 Email: luic84500t@istruzione.it

Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

Imputazione della spesa

Esercizio 2024

Capitolo A3/28, in conto COMPETENZA

Numero del mandato

313

Conto evidenza 0312724

Data del mandato

24/10/2024

Mandato di pagamento

Importo

#410,50#

Il Cassiere

Banca Cambiano 1884 Spa -

Pagherà a

TIESSE S.r.l.

Codice fiscale

02044760011

Con quietanza di

Accredito bancario su IBAN: IT73J0200830945000001560135

La somma di Euro

Quattrocentodieci//50

Da addebitare sul c/c

IT82H0842513700000031420532

Imputazione della spesa

Capitolo A3/28 in conto competenza, Didattica - Piano "Scuola 4.0"-Azione1 -Next digital classroom-DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342-CUP:E64D22004040006

Causale del pagamento

Fattura 471/2024 del 07/10/2024 - CONSEGNA ENTRO ORE 13.30

Estremi della fattura

Numero Fattura 471/2024

Data Fattura 07/10/2024

Data Ricezione 10/10/2024

Data Scadenza 07/11/2024

Partita IVA 02044760011

Estremi del contratto

Codice CIG B305ECDDEA

Codice CUP E64D22004040006

Importo aggiudicato

Data contratto //

Data inizio 24/10/2024

Data fine //

Numero protocollo

Impegno collegato

Conto COMPETENZA

Data impegno 24/10/2024

Numero impegno 147

Anno 2024

Capitolo A3/28

Importo 500,81

Estremi del beneficiario

TIESSE S.r.l.

STRADA DEL PESCARITO, 57

SAN MAURO TORINESE

Codice Fiscale: 02044760011

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

Partita IVA: 02044760011

IBAN: IT73J0200830945000001560135

Ripartizione della spesa

Altri materiali e accessori n.a.c.

2.3.11 410,50

Ritenute accantonate

I.V.A. 90,31

Riferimento A-F24

Riferimento B-F24

Dati del mandato elettronico

Distinta OIL 20241000110T

Data del flusso 24/10/2024

Conto Tesoreria FRUTTIFERA

Assoggettamento bollo ESENTE

Esenzione bollo ESENTE

Spese operazione ESENTE

Natura pagamento ESE

Quietanza della banca

L'Istituto Cassiere Banca Cambiano 1884 Spa - ha eseguito questa disposizione di pagamento per la somma di Euro 410,50 a favore di TIESSE S.r.l., così come specificato nel flusso GDC-202410250000000000H34DA81K04.xml.p7m - codice_ABI_BT: 08425 prodotto dallo stesso cassiere in data 25/10/2024

IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL codice 20241000110T del 24/10/2024

IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL codice 20241000110T del 24/10/2024

isoft
mau

Copia su supporto analogico di documento informatico archiviato in formato digitale

ESEGUITO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

PROTOCOLLO	
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "	
numero 18211	data 10/10/2024

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02098391200
- Progressivo di invio: 60N3S
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFM3YT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02044760011
- Codice fiscale: 02044760011
- Denominazione: TIESSE S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: STRADA DEL PESCARITO
- Numero civico: 57
- CAP: 10099
- Comune: SAN MAURO TORINESE
- Provincia: TO
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 011-2735527
- Fax: 011-2735529
- E-mail: tiesse@pec.tiessesnc.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92051760467
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCCA - 4

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BACCELLI - S. MARCO
- CAP: 55100
- Comune: LUCCA
- Provincia: LU
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
- Denominazione: UNIMATICA S.P.A.

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: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-10-07 (07 Ottobre 2024)
- Numero documento: 471/2024
- Importo totale documento: 500.81
- Causale: CONSEGNA ENTRO ORE 13.30

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8052833
- Data ordine di acquisto: 2024-09-27 (27 Settembre 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E64D22004040006
- Codice Identificativo Gara (CIG): B305ECDDEA

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 471
- Data contratto: 2024-10-07 (07 Ottobre 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E64D22004040006
- Codice Identificativo Gara (CIG): B305ECDDEA

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 705
- Data DDT: 2024-10-07 (07 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DDT NR. 24/0705 del 07/10/2024
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: PROGETTO:

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: VS.ORD. 8052833 del 27/09/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: TARGA PNRR plexiglass 210x297 mm + distanziali alluminio 13/13
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 40.0000
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PENNA A SFERA PERSONALIZZATA PER PROGETTI PNRR
- Quantità: 195.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.9000
- Valore totale: 370.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CIG: B305ECDDEA
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: CUP: E64D22004040006
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23342
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00

- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 410.50
- Totale imposta: 90.31
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2024-11-07 (07 Novembre 2024)
- Importo: 410.50
- Istituto finanziario: Unicredit Banca
- Codice IBAN: IT73J0200830945000001560135

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: FT-471-2024.pdf
- Formato: .pdf
- Nome dell'allegato: Unimatica_Dichiarazione_per_Allegati.pdf.p7m
- Formato: p7m
- Descrizione: Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

**CIG: B305ECDDEA
CUP: E64D22004040006**

Regolare Fornitura

Pag 1/1

Agli atti della scuola

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA (art.16 D.I. 129/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 32 e 36 e 102 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 44 "Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale" e l'art. 45 "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" del D.M. 129/2018
"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107";

VISTA la determina a contrarre per la fornitura COME DA CIG B305ECDDEA;

VISTO il contratto/lettera d'ordine;

PRESO ATTO CHE l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura;

PRESO ATTO CHE il DSGA ha verificato la regolarità della esecuzione della fornitura, in conformità alle previsioni contrattuali;

VISTA la fattura numero 471/2024 del 07/10/2024 emessa dall'operatore "TIESSE S.r.l., partita IVA 02044760011";

RILASCIA

Il presente certificato di regolare esecuzione della fornitura ed autorizza il pagamento della fattura elettronica regolarmente emessa dall'operatore.

LUCCA, li' 24/10/2024

IL Dott.ssa