



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 2025

Capitolo P2/29, in conto COMPETENZA

Numero del mandato

202

Conto evidenza 0312724

Data del mandato

15/05/2025

Mandato di pagamento

Importo

#4.374,50#

Il Cassiere

Banca Cambiano 1884 Spa -

Pagherà a

PUBLIARTEX SRL

Codice fiscale

01796370466

Con quietanza di

Accredito bancario su IBAN: IT98B0103013707000003185091

La somma di Euro

Quattromilatrecentosettantaquattro//50

Da addebitare sul c/c

IT82H0842513700000031420532

Imputazione della spesa

Capitolo P2/29 in conto competenza, Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -
"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-219" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE
+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità
nel
Periodo di competenza 15/05/2025 - delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 "

Causale del pagamento

Estremi della fattura

Numero Fattura 6-PA

Data Fattura 07/05/2025

Data Ricezione 15/05/2025

Data Scadenza 07/05/2025

Partita IVA 01796370466

Estremi del contratto

Codice CIG B6BE9DE7DD

Codice CUP E64D24000870007

Importo aggiudicato

Data contratto //

Data inizio 15/05/2025

Data fine //

Numero protocollo

Impegno collegato

Conto COMPETENZA

Data impegno 15/05/2025

Numero impegno 81

Anno 2025

Capitolo P2/29

Importo 5.336,89

Estremi del beneficiario

PUBLIARTEX SRL

VIA UMBERTO DIANDA, 155,

SAN PIETRO A VICO

Codice Fiscale: 01796370466

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

Partita IVA: 01796370466

IBAN: IT98B0103013707000003185091

Ripartizione della spesa

Pubblicità

3.4.1 4.374,50

Ritenute accantonate

I.V.A. 962,39

Riferimento A-F24

Riferimento B-F24

Dati del mandato elettronico

Distinta OIL 20250500077T

Data del flusso 15/05/2025

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 4.374,50 a favore di PUBLIARTEX SRL, così come specificato nel flusso GDC-202505190000000000H34FF97N05.x ml.p7m - codice_ABI_BT: 08425 prodotto dallo stesso cassiere in data 19/05/2025

IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20250500077T del 15/05/2025



IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20250500077T del 15/05/2025

ESEGUITO

isoft
meu

Copia su supporto analogico di documento informatico archiviato in formato digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

PROTOCOLLO	
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "	
numero 10843	data 15/05/2025

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: 10854
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFM3YT
- Destinatario PEC: luic84500t@pec.istruzione.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01796370466
- Codice fiscale: 01796370466
- Denominazione: PUBLIARTEX SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA UMBERTO DIANDA, 155
- CAP: 55100
- Comune: SAN PIETRO A VICO
- Provincia: LU
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92051760467
- Denominazione: IST. COMPRENSIVO GIACOMO PUCCINI -LUCCA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
- Denominazione: Alias Group S.r.l.

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: 2025-05-07 (07 Maggio 2025)
- Numero documento: 6-PA
- Importo totale documento: 5336.89

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
 - Identificativo ordine di acquisto: 5287970
 - Data ordine di acquisto: 2025-04-23 (23 Aprile 2025)
 - Codice commessa/convenzione: PN21-27 ESO4.6.A4.A-AVV.PROT.59369 19/04/24,FSE
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E64D24000870007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B6BE9DE7DD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: TITOLO DEL PROGETTO PN 21-27 "LA SCUOLA OLTRE.....OLTRE LA SCUOLA" ESO4.6.A4.A - AVV.PROT.59369,19/04/24,FSE CIG B6BE9DE7DD C.U.P E64D24000870007 IDENTIFICATIVO GARA 5287970 DEL 23/04/25
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CAPPELLINO COLORE GIALLO ART. B10B CON STAMPO
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6.06000000
- Valore totale: 303.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CAPPELLINO COLORE SKY/BLU ART. B10B CON STAMPO
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6.06000000
- Valore totale: 303.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: ZAINETTO COLORE ROYAL BLU ART. BS902 CON STAMPO
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.12000000
- Valore totale: 206.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: PENNE COLORE BIANCO ART. 19838 CON STAMPO
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1.20000000
- Valore totale: 60.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: PORTACHIAVI ART. BG746 ASSORTITI NEI COLORI CON STAMPO
- Quantità: 250.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.67000000
- Valore totale: 1167.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: PORTACHIAVI ART. BG744 ASSORTITI NEI COLORI CON STAMPO
- Quantità: 250.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.67000000
- Valore totale: 1167.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: PORTACHIAVI ART. BG745 ASSORTITI NEI COLORI CON STAMPO
- Quantità: 250.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4.67000000
- Valore totale: 1167.50000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4374.50
- Totale imposta: 962.39
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2025-05-07 (07 Maggio 2025)
- Data scadenza pagamento: 2025-05-07 (07 Maggio 2025)
- Importo: 4374.50
- Istituto finanziario: MONTE PASCHI SIENA
- Codice IBAN: IT98B0103013707000003185091
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 13707

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: B6BE9DE7DD
CUP: E64D24000870007**

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 B6BE9DE7DD;

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 6-PA del 07/05/2025 emessa dall'operatore "PUBLIARTEX SRL, partita IVA 01796370466";

RILASCIA

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

LUCCA, li' 15/05/2025

IL Dott.ssa

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_48589332	Data richiesta	07/04/2025	Scadenza validità	05/08/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALIAS GROUP SRL
Codice fiscale	01533080675
Sede legale	VIA MAZZINI, 42 64018 TORTORETO (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.