

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 A3/5, in conto COMPETENZA

Numero del mandato

153

Conto evidenza 0312724

Data del mandato

09/04/2024

Mandato di pagamento

Importo

#2.000,00#

Il Cassiere

Banca Cambiano 1884 Spa -

Pagherà a

Lisi pianoforti

Codice fiscale

LSIMSM52H27G702A

Con quietanza di

Accredito bancario su IBAN: IT34H0200870951000040593139

La somma di Euro

Duemila//00

Da addebitare sul c/c

IT82H0842513700000031420532

Imputazione della spesa

Capitolo A3/5 in conto competenza, Didattica - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Causale del pagamento

Fattura 20 del 14/03/2024 - PIANOFORTE VERTICALE USATO PEARL RIVER

Estremi della fattura	Estremi del contratto	Impegno collegato	Estremi del beneficiario
Numero Fattura 20	Codice CIG B0A600EA21	Conto COMPETENZA	Lisi pianoforti
Data Fattura 14/03/2024	Codice CUP	Data impegno 09/04/2024	Via Sandro Pertini 112,
Data Ricezione 21/03/2024	Importo aggiudicato 2.000,00	Numero impegno 70	Calcinai
Data Scadenza 14/03/2024	Data contratto //	Anno 2024	Codice Fiscale: LSIMSM52H27G702A
Partita IVA 00904680501	Data inizio 09/04/2024	Capitolo A3/5	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
	Data fine 31/12/2024	Importo 2.440,00	Partita IVA: 00904680501
	Numero protocollo		IBAN: IT34H0200870951000040593139

Ripartizione della spesa	Ritenute accantonate	Dati del mandato elettronico	Quietanza della banca
Altri materiali e accessori n.a.c.	I.V.A. 440,00	Distinta OIL 20240400055T	L'Istituto Cassiere Banca Cambiano 1884
2.3.11 2.000,00	Riferimento A-F24	Data del flusso 10/05/2024	Spa - ha eseguito questa disposizione di
	Riferimento B-F24	Conto Tesoreria FRUTTIFERA	pagamento per la somma di Euro 2.000,00
		Assoggettamento bollo ESENTE	a favore di Lisi pianoforti, così come
		Esenzione bollo ESENTE	specificato nel flusso
		Spese operazione ESENTE	GDC-202405100000000000H34D87EM28.x
		Natura pagamento ESE	ml.p7m - codice_ABI_BT: 08425 prodotto
			dallo stesso cassiere in data 10/05/2024

IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240400055T del 10/05/2024

Timbro dell'Istituto

IL Dott.ssa

0

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240400055T del 10/05/2024

ESEGUITO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

PROTOCOLLO	
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "	
numero 6510	data 21/03/2024

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 10C0S
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFM3YT
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00904680501
- Codice fiscale: LSIMSM52H27G702A
- Denominazione: Lisi pianoforti
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Sandro Pertini 112
- CAP: 56012
- Comune: Calcinaia
- Provincia: PI
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0587 420794
- E-mail: lisipianoforti@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92051760467
- Denominazione: Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini"

Dati della sede

- Indirizzo: Via San Marco
- CAP: 55100
- Comune: Lucca
- Provincia: LU
- 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: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-03-14 (14 Marzo 2024)
- Numero documento: 20
- Importo totale documento: 2440.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 01
- Data ordine di acquisto: 2024-03-05 (05 Marzo 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B0A600EA21

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 2
- Descrizione beni trasportati: A Vista
- Data inizio trasporto: 2024-03-22 (22 Marzo 2024)
- Tipologia di resa: DDP (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: Via San Marco
- CAP indirizzo di resa: 55100
- Comune di resa: Lucca
- Provincia di resa: LU
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PIANOFORTE VERTICALE USATO PEARL RIVER
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2000.00
- Valore totale: 2000.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 2000.00
- Totale imposta: 440.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2024-03-14 (14 Marzo 2024)
- Importo: 2000.00
- Istituto finanziario: Banca Unicredit
- Codice IBAN: IT34H0200870951000040593139

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Copia di cortesia

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: B0A600EA21

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 B0A600EA21;

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 20 del 14/03/2024 emessa dall'operatore "Lisi pianoforti, partita IVA 00904680501";

RILASCIA

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

LUCCA, li' 09/04/2024

IL Dott.ssa