



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 A1/1, in conto COMPETENZA

Numero del mandato

261

Conto evidenza 0312724

Data del mandato

04/09/2024

Mandato di pagamento

Importo

#460,50#

Il Cassiere

Banca Cambiano 1884 Spa -

Pagherà a

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

Codice fiscale

00150470342

Con quietanza di

Accredito bancario su IBAN: IT07I0760112700000000160432

La somma di Euro

Quattrocentosessanta//50

Da addebitare sul c/c

IT82H0842513700000031420532

Imputazione della spesa

Capitolo A1/1 in conto competenza, Funzionamento generale e decoro della Scuola -
FUNZIONAMENTO GENERALE

Causale del pagamento

Fattura 3352/FVIDF del 27/08/2024 -

Estremi della fattura	Estremi del contratto	Impegno collegato	Estremi del beneficiario
Numero Fattura 3352/FVIDF	Codice CIG B27733FAFD	Conto COMPETENZA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Data Fattura 27/08/2024	Codice CUP	Data impegno 04/09/2024	VIA BERNINI, 22/A
Data Ricezione 03/09/2024	Importo aggiudicato	Numero impegno 125	PARMA
Data Scadenza 27/09/2024	Data contratto //	Anno 2024	Codice Fiscale: 00150470342
Partita IVA 00150470342	Data inizio 04/09/2024	Capitolo A1/1	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
	Data fine //	Importo 561,81	Partita IVA: 00150470342
	Numero protocollo		IBAN: IT07I0760112700000000160432

Ripartizione della spesa	Ritenute accantonate	Dati del mandato elettronico	Quietanza della banca
Software	I.V.A. 101,31	Distinta OIL 20240900080T	L'Istituto Cassiere Banca Cambiano 1884
4.1.1 460,50	Riferimento A-F24	Data del flusso 04/09/2024	Spa - ha eseguito questa disposizione di
	Riferimento B-F24	Conto Tesoreria FRUTTIFERA	pagamento per la somma di Euro 460,50 a
		Assoggettamento bollo ESENTE	favore di GRUPPO SPAGGIARI PARMA
		Esenzione bollo ESENTE	SPA, così come specificato nel flusso
		Spese operazione ESENTE	GDC-202409050000000000H34DA09KB6.x
		Natura pagamento ESE	ml.p7m - codice_ABI_BT: 08425 prodotto
			dallo stesso cassiere in data 05/09/2024

IL Dott.ssa
()

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240900080T del 04/09/2024

IL Dott.ssa
()

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240900080T del 04/09/2024

ESEGUITO

isoft
meu

Copia su supporto analogico di documento informatico archiviato in formato digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: jldyvycjjo
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFM3YT
- Destinatario PEC: LUIC84500T@pec.istruzione.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00150470342
- Codice fiscale: 00150470342
- Denominazione: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BERNINI
- Numero civico: 22/A
- CAP: 43126
- Comune: PARMA
- Provincia: PR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
- Numero di iscrizione: 12309
- Capitale sociale: 1200000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92051760467
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIACOMO PUCCINI DI LUCCA

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-08-27 (27 Agosto 2024)
- Numero documento: 3352/FVIDF
- Importo totale documento: 561.81
- Causale: Fattura Differita PA Split Payment
- Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17ter dpr n. 633/72 scissione dei pagamenti
- Causale: Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 3352/FVIDF DEL 27-08-2024
- Causale: Indicare tassativamente cod. LUME0035 e il CIG
- Causale: Contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 22076/EC

- Data ordine di acquisto: 2024-08-26 (26 Agosto 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B27733FAFD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 6274 /VE - Del 27-08-2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali
 - Tipo dato: AswTRiga
 - Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 19656/EC - Del 26-08-2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali
 - Tipo dato: AswTRiga
 - Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: REG.VERBALI CONS.CLASSE TRIENNALE
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 13.80000000
- Valore totale: 55.20000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: REGISTRO SCUOLA INFANZIA SEMPLIFICATO
- Quantità: 11.00000000
- Unità di misura: n

- Valore unitario: 5.80000000
- Valore totale: 63.80000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: REGISTRO DI CLASSE LEGATURA ROBUSTA
- Quantità: 7.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 8.60000000
- Valore totale: 60.20000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: REG.CLAS. PRIMARIA CARTA
- Quantità: 22.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 2.75000000
- Valore totale: 60.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

- Descrizione bene/servizio: REG VERB CART FLES 25FG 1A100 F.TO 25X35
- Quantità: 16.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 13.80000000
- Valore totale: 220.80000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

- Descrizione bene/servizio: CONSEGNA SOLO AL MATTINO
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**

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

Nr. linea: 100

- Descrizione bene/servizio: Rif. ordine cliente 7976799 -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**

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

Nr. linea: 110

- Descrizione bene/servizio: L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**

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

Nr. linea: 120

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: AswTRiga
- Valore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 460.50
- Totale imposta: 101.31
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2024-09-27 (27 Settembre 2024)
- Importo: 460.50
- Codice IBAN: IT0710760112700000000160432
- Codice ABI: 07601
- Codice CAB: 12700

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: B27733FAFD

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 B27733FAFD;

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 3352/FVIDF del 27/08/2024 emessa dall'operatore "GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, partita IVA 00150470342";

RILASCIA

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

LUCCA, li' 04/09/2024

IL Dott.ssa