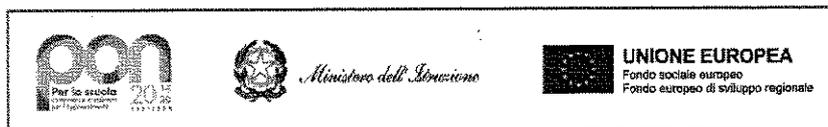


CHIMERA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO

Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado
 Via F.lli Stevani, 24 – 37059 ZEVIO (VR) – Tel. 0457850004/Fax 0456050909
 email: vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it
 VRIC84700L – CODICE Fiscale 80023680236



PROGETTO PON "10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100" – A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI
CIG: Z8136B53A5
CUP: I99J21002400007

ALL'ALBO ONLINE
 AL SITO WEB
 Agli atti

DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO PON 10.1.1A

Autorizzazione Progetto	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture
AOODGEFID 18559 del 23/06/2021	10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100	Scuola di Natura	€ 5.082,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, Legge n. 107 del 13 luglio 2015";

VISTO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.lgs 50 del 18/04/2016 (in particolare gli artt. 32, 36 c. 2) come modificato dal D.L. n.244 del 30/12/16 e dal D.Lgs n. 56 del 05/05/2017;

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA l'avviso MI AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27 aprile 2026 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 – 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 – 10.2.2 – 10.3.1

VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid19, candidatura n. 1054500 inoltrata in data 20/05/2021 ed acquisita dall'Autorità di Gestione con prot.n. 14316 del 20/05/2021;

VISTA la nota MI Prot.n. AOODGEFID 18559 del 23/06/2021 inviata alla scrivente Istituzione scolastica, autorizzativa del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico sopra richiamato per un importo complessivo di € 19.446,00;

VISTA la delibera Consiglio di Istituto n.28 del 21 giugno 2021 di inserimento nel Programma Annuale 2021 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 20/12/2021 di approvazione del Programma annuale 2022;

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni" per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON;

VISTO il Regolamento sui criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 29/06/2020;

VISTO che l'Istituto Scolastico ha attivato per il periodo estivo il modulo PON denominato "Scuola di natura";

RILEVATA la necessità e l'urgenza di acquistare per il progetto suddetto del materiale didattico di vario tipo (innaffiato, terriccio, guanti per giardinaggio, ecc.);

DETERMINA

Art. 1 - L'avvio delle procedure di affidamento diretto per la fornitura del materiale necessario per l'attività didattica per il modulo PON "Scuola di natura", ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 44 del D.l. 129/2018 tramite ordine diretto presso la ditta CHIMERA srl - Via Gardesane, 33 - 37139 Verona (VR) C.F./P.IVA 03996130237;

Art. 2 - che l'importo complessivo di questa fornitura è di € 313,86 (trecentotredici/86) IVA esclusa;

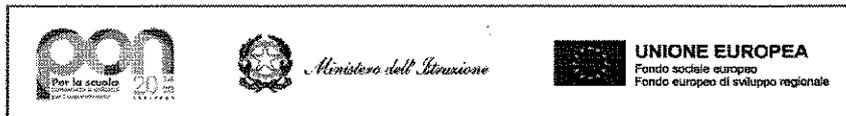
Art. 3 - di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi sul Programma annuale 2022 - Progetti P.2.5. - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100 - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Paola Uboldi.

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
 Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
 Via F.lli Stevani, 24 -37059 Zevio (VR) –Tel.0457850004/Fax 0456050909
 e-mail:vrlic84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it
 VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Prot. n. e data (vedi segnatura)

Spett.le Ditta

CHIMERA SRL
 Via Gardesane, 33
 37139 Verona

Oggetto: Affidamento diretto per fornitura materiale orto didattico - ESERCIZIO 2022 - Attività P.02 – Progetti in ambito umanistico e sociale - PROGETTO PON "10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100" - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI.

Si richiede quanto sotto descritto:

Cod. Art.	Prodotti	pz	Importo	Totale
L96B.EP	INNAFFIATOIO 1 L GARDEN CLUB 8230	10	€ 4,84	€ 48,40
22058.STOCK	GUANTI DA BAMBINO	10	€ 2,62	€ 26,20
157.VIGOR	ARGILLA ESPANSA 50L	4	€ 9,75	€ 39,00
/	TELO PACCIAMATURA (H 1,65) X 6 M	6	€ 2,30	€ 13,80
	TRASPORTO	1	€ 40,98	€ 40,98
			Totale	€ 168,38
			IVA 22%	€ 37,04
			TOT.	€ 205,42
113.MIR	TERRICCIO TERRA ORTO BIO 45L	17	€ 8,56	€ 145,52
			IVA 4%	€ 5,82
			TOT.	€ 151,34
			TOT. IMPONIBILE	€ 313,86
			TOT. ORDINE	€ 356,76

La fattura dovrà essere intestata a:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO
 Via Fratelli Stevani, 24 - 37059 ZEVIO (Verona)
 Codice fiscale: 80023680236

Pagamento: 30 gg dal ricevimento fattura elettronica assoggettata allo split payment.

Sulla fattura è fatto obbligo di inserire il seguente n° di **CIG Z8136B53A5** e **CUP I99J21002400007** Per la tracciabilità dei pagamenti è necessario compilare la seguente modulistica: tracciabilità dei flussi finanziari, patto integrativo, privacy, Dichiarazione ai sensi Art. 80 DLGS 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici); Dirc. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURA ELETTRONICA : **UFOD3T**

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
 Documento Firmato Digitalmente
 ai sensi del D.Lvo n. 82/2005

La fattura elettronica è stata trasmessa tramite il sistema di interscambio (Sdl) da cui sarà possibile scaricare l'originale. Se non sei obbligato ad utilizzare Sdl, questo documento rappresenta la fattura valida ai fini IVA.



CHIMERA S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA ALBERE, 88 37138 VERONA
 SEDE OPERATIVA: VIA GARDESANE 33 37139 VERONA
 TEL.045 8901522 FAX 045 8905341
 C.F. E P.IVA: 03996130237
 amministrazione@gardenflorida.com

Fattura immediata

Numero fattura 1/5	data fattura 09/06/2022
Destinatario ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO VIA F.LLI STEVANI,24 37059 ZEVIO-VR	

Iban per incasso
 IT0300503411715000000011882

Pagina 1

Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG DF	partita iva	codice fiscale 80023680236
---	-------------	-------------------------------

Annotazioni	Banca d'appoggio
-------------	------------------

codice articolo	descrizione	u.m.	quant.	prezzo lordo	sconto	importo	iva
L96B.EP	INNAFFIATOIO 1L GARDEN CLUB 8230	PZ	10,0	4,84		48,35	22
22058.STOCK	GUANTI DA BAMBINO	PZ	10,0	2,62		26,23	22
157.VIGOR	ARGILLA ESPANSA 50L PH/C(65)	PZ	4,0	9,75		39,02	22
\$T\$RETI	RETI E PROTEZIONI	MT	6,0	2,30		13,80	22
\$T\$CONSEGNA	CONSEGNA	NR	1,0	40,98		40,98	22
113.MIR	TERRICCIO TERRA ORTO BIO 45L (60) N. CIG Z8136B53A5 CUP I99J21002400007	PZ	17,0	8,56		145,52	4

scadenza	importo	aliquota	imponibili	iva	esenzione	importo es.	totale merce
09/07/2022	313,90	22	168,38	37,04			313,90
		4	145,52	5,82			spese trasporto 0,00
			313,90	42,86			spese bancarie 0,00
							bollo 0,00
					arrotondamento	totale fattura	€ 356,76

Firma Cliente:

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 356.76

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 1522-2022
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFOD3T

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03996130237
- Codice fiscale: 03996130237
- Denominazione: CHIMERA S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ALBERE 88
- CAP: 37138
- Comune: VERONA
- Provincia: VR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
- Numero di iscrizione: 03996130237
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80023680236
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FRATELLI STEVANI 24
- CAP: 37059
- Comune: ZEVIO
- Provincia: VR
- Nazione: IT

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: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)
- Numero documento: 1/5
- Importo totale documento: 356.76

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 20221
- Codice Unitario Progetto (CUP): I99J21002400007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z8136B53A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice Art. fornitore Valore: L96B.EP
- Descrizione bene/servizio: INNAFFIATOIO 1L GARDEN CLUB 8230
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4.8350
- Valore totale: 48.35
- IVA (%): 22.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: Codice Art. fornitore Valore: 22058.STOCK
- Descrizione bene/servizio: GUANTI DA BAMBINO
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.6230
- Valore totale: 26.23
- IVA (%): 22.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 3
 • **Codifica articolo** Tipo: Codice Art. fornitore Valore: 157.VIGOR

- Descrizione bene/servizio: ARGILLA ESPANSA 50L PH/C(65)
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 9.7541
- Valore totale: 39.02
- IVA (%): 22.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: \$T\$RETI
- Descrizione bene/servizio: RETI E PROTEZIONI
- Quantità: 6.00
- Unità di misura: MT
- Valore unitario: 2.3000
- Valore totale: 13.80
- IVA (%): 22.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: \$T\$CONSEGNA
- Descrizione bene/servizio: CONSEGNA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 40.9800
- Valore totale: 40.98
- IVA (%): 22.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 113.MIR
- Descrizione bene/servizio: TERRICCIO TERRA ORTO BIO 45L (60)
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 8.5600
- Valore totale: 145.52
- IVA (%): 4.00
- Riferimento amministrativo/contabile: 0401010

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: N. CIG Z8136B53A5
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: CUP I99J21002400007
- Valore unitario: 0.0000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 168.38
- Totale imposta: 37.04
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

- Aliquota IVA (%): 4.00
- Totale imponibile/importo: 145.52
- Totale imposta: 5.82
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2022-07-09 (09 Luglio 2022)
 - Importo: 313.90
 - Codice IBAN: IT0300503411715000000011882

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
 Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) – Tel. 0457850004/Fax 0456050909
 e-mail: vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it
 VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Prot. e data/vedi segnatura
CUP I99J21002400007

CIG Z8136B53A5

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100

Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Finanziato FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

VISTO l’Avviso AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 – 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 – 10.2.2 – 10.3.1;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot.n° AOODGEFID/18559 del 23/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 3282/A5.7 del 25/06/2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 28 prot.nr. 3263/A10.4 del 24/06/2021;

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera nr. 103 del 29/06/2020;

VISTA la propria determina prot.n. 3488/VI.02 del 08/06/2022;

VISTO l’ordine prot. n. 3497/VI.02 del 08/06/2022 per acquisto di attrezzi da giardinaggio, argilla e terriccio presso la ditta CHIMERA SRL;

VERIFICATO quanto pervenuto in data 09/06/2022;

CERTIFICA

che il materiale fornito è quantitativamente e qualitativamente rispondente all’ordine, privo di difetti palesi o vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo e corrisponde a quanto indicato nella fattura n. 1/5 del 09/06/2022

PERTANTO SI CERTIFICA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA E SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE.

FIRMATO DIGITALMENTE DA
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa Paola Uboldi)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVIO

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2022	2022	180	P.2.5 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100 - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI- AVVISO 9707/2021	181

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCO BPM SPA - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 000000034350

Pagherà a: 3495968 - CHIMERA SRL

(P.I. : 03996130237)

(C.F. : 03996130237)

VIA ALBERE 88

37138 VERONA VR

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 03 CIN IT: O

ABI: 05034 CAB: 11715 C/C: 000000011882

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

313,90

**** TRECENTOTREDICI/90 ****

per: Saldo fatt.n. 1/5 del 09/06/2022 - Acquisto attrezzi e terriccio per progetto 10.1.1A -FSEPON-VE-2021-100

Fatture legate al mandato: 1/5

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z8136B53A5 - MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA DI NATURA

CUP: I99J21002400007 - 10.1.1A FSEPON-VE-2021-100

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: Corrispettivo assoggettato ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: .

Causale esenzione spese: .

ZEVIO, 16/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA DONARDONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



TOTALI Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafico e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0709802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO - Esercizio: 2022 - Utente: LNRCT61

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 181 Distinta 9061702	Conto: 100 CONTO DI TESORERIA	17/06/2022
Importo mandato	313,90	Data carico
Importo pagato	313,90	

ELENCO DEI SUB

Sub	Antigrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	CHIMERA SRL	313,90	313,90

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

DETTAGLIO

Dettaglio Sub n.1	CHIMERA SRL
Anagrafica	03996130237
Codice fiscale/PIVA	VIA ALBERE 88
Indirizzo	
CAP	37138
Località	VERONA (VR)
Importo beneficiario	313,90
Importo pagato	313,90
Importo ritenute	0,00
Importo netto	313,90
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CUP 199JZ100Z400007 CIG Z8136B53A5Saldo fatt.n. 1/5 del 09/06/2022 - Acquisto attrezzi e t
Data carico	17/06/2022
Data pagamento	17/06/2022
Data valuta	17/06/2022
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)
Coordinate IBAN	IT0300503411715000000011882
Bic	
Codice versante	No
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	
Riferimento Documento Esterno	
Codice Identificativo Ente PagoPA	
Numero Avviso PagoPA	00000000000000000000

Elenco quietanze



TOTALI Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0709802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO - Esercizio: 2022 - Utente: LNRCS161

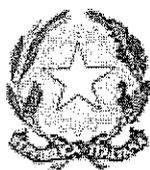
MANDATI - ELENCO QUOTANZE

MANDATO 181 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storico
120	17/06/2022	17/06/2022	313,90	DISPOSIZIONE N. 1023517	N.CRO MB0B29271066	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVI0

37059 ZEVI0 (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2022	2022	181	P.2.5 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100 - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI- AVVISO 9707/2021	217

Il cassiere dell'istituto:
BANCO BPM SPA - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 000000034350

Pagherà a: 2104844 - AGENZIA DELLE ENTRATE
(P.I. : 06363391001)
(C.F. : 06363391001)
Via Cristoforo Colombo 426
00145 ROMA RM

Modalità di pagamento:
F24EP
DETTAGLIO: Cod. Tributo 620E

Data Esecuzione Pagamento: 29/06/2022

la somma di EURO	42,86
------------------	-------

**** QUARANTADUE/86 ****
per: IVA su fattura Chimera Srl

Fatture legate al mandato: 1/5

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777
CIG: Z8136B53A5 - MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA DI NATURA

CUP: I99J21002400007 - 10.1.1A FSEPON-VE-2021-100

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Pagamento a favore di amministrazioni/Bilancio dello Stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: .
Causale esenzione spese: .

ZEVI0, 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI

Paola Uboldi

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



TOTALI Documenti

Saldo contabile Saldo banca d'italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0709802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIÒ - Esercizio: 2022 - Urente: LNRCS161

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 217 Distinta 9062701	Conto: 100 CONTO DI TESORERIA	27/06/2022
Importo mandato	42,86 Data carico	
Importo pagato	42,86	

ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,86	42,86

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

DETTAGLIO

Dettaglio Sub n. 1	AGENZIA DELLE ENTRATE
Anagrafica	06363391001
Codice fiscale/P.IVA	Via Cristoforo Colombo 426
Indirizzo	
CAP	00145
Località	ROMA (RM)
Importo beneficiario	42,86
Importo pagato	42,86
Importo ritenute	0,00
Importo netto	42,86
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CLP I99J21002400007 CIG Z8136B53A5IVA su fattura Chimera Srl
Data carico	27/06/2022
Data pagamento	04/07/2022
Data valuta	
Modalità di pagamento	NUOVO F24 ENTI PUBBLICI (O1)
Imputazione	F24 ENTI PUBBLICI -LIB- (O1)
Coordinate IBAN	00
BIC	
Codice versante	
A copertura	SI
Regolarizzato	SI
Data sospensione	
Riferimento Documento Esterno	
Codice Identificativo Ente Pagopa	
Numero Avviso Pagopa	00000000000000000000

Elenco quietanze



TOTALI Documenti
Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0709802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO - Esercizio: 2022 - Utente: LNRCS61

MANDATI - ELENCO QUETANZE
MANDATO 217 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valida	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
140	04/07/2022	01/07/2022	42,86	PROVISORIO N. 140	TRANSACTION ID	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



CIG	Z8136B53A5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 313,86
Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE ORTO DID. - CHIMERA SRL- PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33377209	Data richiesta	09/06/2022	Scadenza validità	07/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIMERA S.R.L.
Codice fiscale	03996130237
Sede legale	VIA ALBERE, 88 37138 VERONA (VR)

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.