



## 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](http://www.icszevio.edu.it)  
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. e data/vedi segnatura

### PROGETTO PON "10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100" – A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI

CUP I99J21002400007

CIG Z6D36AC6F3

#### DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento diretto di fornitura di materiale pubblicitario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

**VISTO** il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

**VISTA** l'avviso MI 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*

**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;

**VISTO** il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 20/12/2021;

**RILEVATO** che l'importo della spesa rientra nell'ambito di competenza del Dirigente Scolastico, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "inferiore a 10.000,00 euro" innalzato con delibera n. 103/2020 del CDI ad € 25.000,00 Iva esclusa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

**VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**CONSIDERATO** che non esiste una convenzione attiva;

**DATO ATTO** che da una disamina i prodotti offerti dal Timbrificio-Incisoria LASER di Magdalena Timu P.IVA 01987900675 presente nel MEPA, sono corrispondenti alle esigenze del nostro Istituto ad un costo complessivo di €. 68,00 +Iva 22%;

**RITENUTO** vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita;
- b) Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara;

## D E T E R M I N A

### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Art. 2

di autorizzare l'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Affidamento diretto, all'operatore economico timbrificio-Incisoria LASER di Magdalena Timu, delle targhe come da scheda prodotto presente agli atti dell'Istituto.

### Art. 3

di imputare la spesa in conto competenza come indicato dalla lettera di autorizzazione nr. AOODGEFID-018559 del 23/06/2021, al Mod. A, nell'ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione 5 (liv. 3) "10.1.1A-FSE-PON-VE-2021-100 – INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE- avviso n. 9707/2021".

**Art. 4**

Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010.

Di richiedere alla ditta fornitrice la firma del Patto d'Integrità ex legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC)

**Art. 5**

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG Z6D36AC6F3**.

**Art. 6**

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione.

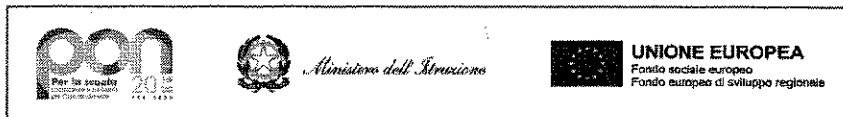
**Art. 7**

Di pubblicare la presente determina all'Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 Digital Board sul sito web dell'Istituzione Scolastica [www.icszevio.edu.it](http://www.icszevio.edu.it).

f.to 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  
**TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER**  
 di Magdalena Timu  
 Viale F. Cruciani, 25  
 64100 TERAMO (TE)

**Oggetto: Affidamento diretto per fornitura targhe in alluminio su fondo bianco con stampa a colori - 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:

Prodotti	pz	Importo	Totale
Targhe in alluminio su fondo bianco con stampa a colori cm. 30x20x0,3 complete di vite e tasselli per il montaggio	2	€ 29,00	€ 58,00
trasporto	1	€ 10,00	€ 10,00
		Totale	€ 68,00
		IVA 22%	€ 14,96
		<b>TOTALE</b>	
		<b>ORDINE</b>	<b>€ 82,96</b>

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 **Z6D36AC6F3** 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); Durc. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURA ELETTRONICA : **UFOD3T**

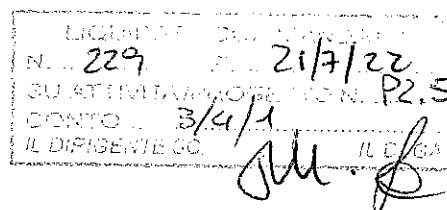
Distinti saluti.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Paola Uboldi**

Documento Firmato Digitalmente  
 ai sensi del D.Lvo n. 82/2005

# FATTURA ELETTRONICA

• Totale Lotto di fatture: 82.96  
Versione FPA12



## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 51B18
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFOD3T
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01987900675
- Codice fiscale: TMIMDL73S62Z129K
- Nome: TIMU
- Cognome: MAGDALENA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIALE F. CRUCIOLI N. 25
- CAP: 64100
- Comune: TERAMO
- Provincia: TE
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
- Numero di iscrizione: 169759
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0861.250234
- Fax: 0861.250234
- E-mail: timbrificiolaser@gmail.com

### Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80023680236
- Denominazione: Istituto Comprensivo di Zevio

## Dati della sede

- Indirizzo: Via Fratelli Stevani, 24
- CAP: 37059
- Comune: Zevio
- Provincia: VR
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-06-30 (30 Giugno 2022)
- Numero documento: 226
- Importo totale documento: 82.96

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0003498
- Data ordine di acquisto: 2022-08-06 (06 Agosto 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): I99J21002400007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D36AC6F3

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 47
- Data DDT: 2022-06-30 (30 Giugno 2022)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: \*\* Rif. Doc. di trasporto 47 del 30/06/2022:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: 2 TARGHE IN ALLUMINIO CM. 30X20X0,3 COMPLETE DI VITE E TASSELLI PER IL MONTAGGIO CIG: Z6D36AC6F3 CUP I99J21002400007
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 68.00
- Valore totale: 68.00
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 68.00
- Totale imposta: 14.96
- 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: 2022-07-31 (31 Luglio 2022)
  - Importo: 68.00
  - Istituto finanziario: banca di credito coop. di castiglione messer raimondo e pianella
  - Codice IBAN: IT90Z0847315302000000132144

## Dati relativi agli allegati

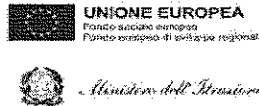
- Nome dell'allegato: 7567972551\_1\_1\_Fattura.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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](http://www.icszevio.edu.it)  
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Prot. e data/vedi segnatura  
**CUP I99J21002430007**

**CIG Z2436AC6E2**

### **CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125**

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. 3486/VI.02 del 08/06/2022;

**VISTO** l’ordine prot. n. 3499/VI.02 del 08/06/2022 per acquisto Targhe pubblicitarie presso la ditta Timbrificio LASER DI MAGDALENA TIMU;

**VERIFICATO** quanto pervenuto in data 01/07/2022;

### **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. 225 del 30/06/2022.

**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	191	P.2.5 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100 - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI- AVVISO 9707/2021	229

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: 3251154 - LASER DI MAGDALENA TIMU

(P.I. : 01987900675)

VIALE CRUCIOLI 5

64100 TERAMO TE

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 90 CIN IT: Z

ABI: 08473 CAB: 15302 C/C: 000000132144

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

68,00

\*\*\*\* SESSANTOTTO/00 \*\*\*\*

per: Acquisto Targhe pubblicitarie PON-a scuola per imparare divertendosi - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100

Fatture legate al mandato: 226

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z6D36AC6F3 - TARGHE PUBBLICITARIE

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, 21/07/2022

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

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 Grafici e statistiche

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

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 229 Distinta 9072102	Conto: 100 CONTO DI TESORERIA	21/07/2022
Importo mandato	68,00	Data carico
Importo pagato	68,00	

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	LASER DI MAGDALENA TIMU	68,00	68,00

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

DETTAGLIO

Dettaglio Sub n.1

Anagrafica	LASER DI MAGDALENA TIMU
Codice fiscale/P.IVA	01987900675
Indirizzo	VIALE CRUCIOLI 5
CAP	64100
Località	TERAMO (TE)
Importo beneficiario	68,00
Importo pagato	68,00
Importo ritenute	0,00
Importo netto	68,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CUP I99J21002400007 CIG Z6D36AC6F3Acquisto Targhe pubblicitarie PON-a scuola per imparare
Data carico	21/07/2022
Data pagamento	21/07/2022
Data valuta	21/07/2022
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN
Imputazione	FRUTTIFERA (O1)
Coordinate IBAN	IT9020847315302000000132144
BIC	
Codice versante	No
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	
Riferimento Documento Esterno	
Codice Identificativo Ente Pagopa	
Numero Avviso Pagopa	000000000000000000

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 ZEVIÒ - Esercizio: 2022 - Utente: LNRCS161

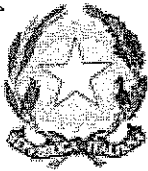
MANDATI - ELENCO QUIETANZE

MANDATO 229 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
151	21/07/2022	21/07/2022	68,00	DISPOSIZIONE N. 1245217	N.CRO 50349049283122024811700117001T	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi





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	192	P.2.5 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-100 - A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI- AVVISO 9707/2021	249

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: 10/08/2022

la somma di EURO	14,96
------------------	-------

\*\*\*\* QUATTORDICI/96 \*\*\*\*  
per: IVA su fattura Laser

Fatture legate al mandato: 225

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera  
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777  
CIG: Z6D36AC6F3 - TARGHE PUBBLICITARIE

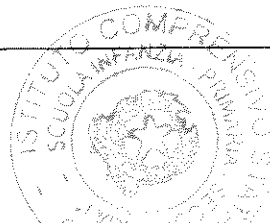
CUP: I99J21002400007 - 10.1.1A FSEPON-VE-2021-100

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

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

ZEVIO, 08/08/2022

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



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

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0709802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIÒ - Esercizio: 2022 - Utente: LNRCS761

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato	249 Distinta 908001	Conto:	100 CONTO DI TESORERIA	
Importo mandato	14,96	Data carico	08/08/2022	
Importo pagato	14,96			

ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,96	14,96

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

DETTAGLIO

Dettaglio Sub n.1	AGENZIA DELLE ENTRATE
Anagrafica	06363391001
Codice fiscale/R.IVA	Via Cristoforo Colombo 426
Indirizzo	00145
CAP	ROMA (RM)
Località	14,96
Importo beneficiario	14,96
Importo pagato	0,00
Importo ritenute	14,96
Importo netto	0,00
Descrizione bollo	0,00
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	0,00
Importo spese	0,00
Causale	CUP 199J21002400007 CIG Z6D36AC6F3IVA su fattura Laser
Data carico	08/08/2022
Data pagamento	16/08/2022
Data valuta	
Modalità di pagamento	NUOVO F24 ENTI PUBBLICI (OI)
Imputazione	F24 ENTI PUBBLICI -LIB. (OI)
Coordinate IBAN	00
BIC	
Codice versante	
A copertura	SI
Regolarizzato	SI
Data sospensione	
Riferimento Documento Esterno	
Codice identificativo Ente Pagopa	
Numero Avviso Pagopa	000000000000000000

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 QUOTANZE

MANDATO 249 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
172	16/08/2022	12/08/2022	14,96	PROVISORIO N. 172	TRANSACTION ID	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



CIG	<b>Z6D36AC6F3</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 68,00
Oggetto	ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO "10.1.1A- FSEPON-VE-2021-100" A SCUOLA PER IMPARARE DIVERTENDOSI
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_33270043	Data richiesta	02/06/2022	Scadenza validità	30/09/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIMU MAGDALENA
Codice fiscale	TMIMDL73S62Z129K
Sede legale	VIALE CRUCIOLI, 25 64100 TERAMO (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.