



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



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. e data/vedi segnatura

PROGETTO PON "10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125" - INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE

CUP I99J21002430007

CIG Z2436AC6E2

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 € 71.302,00;

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 6 (liv. 3) "10.2.2A-FSE-PON-VE-2021-125 – 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 Z2436AC6E2**.

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.

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: vric84700l@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. Crucoli, 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 "10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125" - INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE.

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
		TOTALE	
		ORDINE	€ 82,96

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 Z2436AC6E2** e **CUP I99J21002430007** 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

LIQUIDATO CON MANIPOLIO	
N. 228	DEL 21/7/22
SU ATTIVITA' RECEIPI N. 22.6	
CONTO	3/4/1
IL DIRIGENTE SU: <i>[Signature]</i>	

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 51B17
- 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 SdI 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: 225
- Importo totale documento: 82.96

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0003499
- Data ordine di acquisto: 2022-08-06 (06 Agosto 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): I99J21002430007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z2436AC6E2

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 46
- 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 46 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: Z2436AC6E2 CUP I99J21002430007
- 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: 7567962058_1_1_Fattura.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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:vrlic84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Prot. e data/vedi segnatura
CUP I99J21002400007

CIG Z6D36AC6F3

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. 3487/VI.02 del 08/06/2022;

VISTO l’ordine prot. n. 3498/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. 226 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	193	P.2.6 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125 - INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE - AVVISO 9707/2021	228

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: Saldo fatt.n. 225 del 30/06/2022 -Acquisto Targhe pubblicitarie PON-a scuola per imparare divertendosi - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125

Fatture legate al mandato: 225

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z2436AC6E2 - TARGHE PUBBLICITARIE

CUP: I99J21002430007 - 10.2.2A FSEPON-VE-2021-125

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
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: LNRCT61

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato: 228 Disinta 9072102	Conto: 100 CONTO DI TESORERIA	21/07/2022
Importo mandato	68,00	Data carico
Importo pagato	68,00	

ELENCO DEI SUB

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	LASER DI MAGDALENA TIMU		
Anagrafica	01987900675		
Codice fiscale/P.IVA	VIALE CRUCIOLI 5		
Indirizzo	64100		
CAP	TERAMO (TE)		
Località	68,00		
Importo beneficiario	0,00		
Importo pagato	68,00		
Importo ritenute	0,00		
Importo netto	68,00		
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)		
Importo bollo	0,00		
Descrizione spese	0,00		
Importo spese	0,00		
Causale	CUP I99J21002430007 CIG Z2436AC6E2Saldo fatt.n. 225 del 30/06/2022 -Acquisto Targhe pubbli		
Data carico	21/07/2022		
Data pagamento	21/07/2022		
Data valuta	21/07/2022		
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN		
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)		
Coordinate IBAN	IT9020847315302000000132144		
BIC			
Codice versante	No		
A copertura	No		
Regolarizzato			
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: LNRCS161

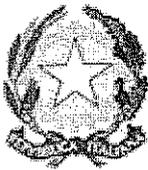
MANDATI - ELENCO QUIETANZE

MANDATO 228 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
150	21/07/2022	21/07/2022	68,00	DISPOSIZIONE N. 1245216	N.CRO 5034904928322202481170011700IT	

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	194	P.2.6 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-125 - INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE - AVVISO 9707/2021	250

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: 226

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777
CIG: Z2436AC6E2 - TARGHE PUBBLICITARIE

CUP: I99J21002430007 - 10.2.2A FSEPON-VE-2021-125

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: LNRCS161

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 250 Distinta 9080801	Conto: 100 CONTO DI TESORERIA	08/08/2022
Importo mandato	14,96	Data carico
Importo pagato	14,96	

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

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

DETTAGLIO

Parteggio Sub n. 1		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Anagrafica	06363391001	Via Cristoforo Colombo 426	
Indirizzo	00145 ROMA (RM)		
CAP	00145	14,96	
Località	ROMA (RM)	0,00	
Importo beneficiario	14,96	14,96	
Importo pagato	14,96	0,00	
Importo ritenute	0,00	0,00	
Importo netto	14,96	0,00	
Descrizione bollo	0,00	0,00	
Descrizione spese	0,00	0,00	
Importo spese	0,00	0,00	
Causale	CUP 199J21002430007 CIG Z2436AC6ZIVA su fattura Laser		
Data carico	08/08/2022	16/08/2022	
Data pagamento			
Data valuta			
Modalità di pagamento	NUOVO F24 ENTI PUBBLICI (OI)		
Imputazione	F24 ENTI PUBBLICI -LIB. (OI)		
Coordinate IBAN	00		
BIC			
Codice versante	Si		
A copertura	Si		
Regolarizzato			
Data sospensione			
Riferimento Documento Esterno			
Codice identificativo Ente Pagopa	000000000000000000		
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 QUETANZE

MANDATO 250 SUB 1

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

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



CIG	Z2436AC6E2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 68,00
Oggetto	ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO "10.2.2A- FSEPON-VE-2021-125" INSIEME PER SVILUPPARE COMPETENZE
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	INAIL_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.