



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo

Prot. n. 4818 del 29-04-2016

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 104 DEL 20-04-2016

OGGETTO: Esecuzione deliberazione G.M. n. 97 / 2015. Erogazione somma a saldo del contributo a valere delle spese relative al funzionamento dell'I.C. "E. Fermi" e. f. 2015. Imp. cont. 148/2015 – RR.PP. redigendo bilancio e. f. 2016.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 97 del 14.09.2015, con la quale:

- è stata assegnata la somma di €. 6.000 all'I.C. "E.Fermi" quale contributo a valere delle spese necessarie per l'assolvimento delle funzioni che gli sono state delegate con Regolamento comunale, relative al funzionamento di detto istituto scolastico nell'esercizio finanziario 2015;
- questa titolare della P.O. del IV Settore è stata autorizzata ad adottare i conseguenti atti gestionali per l'erogazione del citato contributo al legale rappresentante di detto I.C.;

Dato atto che, in virtù della suddetta autorizzazione, questa Titolare di P.O. del IV Settore ha provveduto:

- ad impegnare la suddetta somma con impegno contabile n. 148/2015;
- a liquidare, con determinazione n.191/2015, in favore del citato istituto scolastico la somma di €.3.000,00 a titolo di acconto del 50% dell'intero contributo concesso, condizionando l'erogazione del saldo a rendicontazione dell'intera somma di €.6.000,00 concessa;

VISTA:

- la nota prot. n. 4382 del 22.12.2015, inviata via mail in pari data ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n.111 del 07.01.2016, con la quale la Dirigente del citato I.C. E. Fermi ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute nell'e.f. 2015, evidenziando che con successiva comunicazione avrebbe inoltrata la documentazione fiscale mancante;
- la nota prot. n. 1254/ C - 38 del 05.04.2016, inoltrata in mail di pari data ed assunta al n.4072 del protocollo generale di questo Ente in data 13.04.2016, con la quale la citata Dirigente scolastica ha trasmesso la documentazione a completamento del rendiconto delle spese sostenute nell'e.f. 2015;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991, n.48;

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Visto l'art.184 del d.lgs n.267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

- di erogare in favore dell'I.C. "E. Fermi" Catenanuova C.F. 80001800863 la somma di €.3.000,00, quale saldo del contributo di €.6.000 concesso con deliberazione di G.M. n. 97/2015 a valere delle spese di funzionamento sostenute nell'e.f. 2015;
- dare atto che la superiore spesa ha trovata copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 148/2015 RR.PP. del redigendo bilancio e.f. 2016;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda all'emissione del mandato di pagamento della somma di cui al precedente punto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia

Addi _____



LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

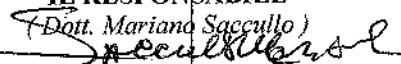
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA**

- *la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata.*

Addi _____



IL RESPONSABILE

(Dott. Mariano Saccutto)


INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: Esecuzione deliberazione G.M. n. 97 / 2015. Erogazione somma a saldo del contributo a valere delle spese relative al funzionamento dell'I.C. "E. Fermi" e. f. 2015. Imp. cont. 148/2015 – RR.PP. redigendo bilancio e. f. 2016 viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi _____



LA RESPONSABILE 4°SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data 26 - h - 2016 stato emesso il mandato n. 612 a favore dell'I.C. "E.Fermi" Catenanuova con accredito alle relative coordinate bancarie.

Addi _____



IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

Da "enic80600g@istruzione.it" <enic80600g@istruzione.it>
A "biblioteca@comune.catenanuova.en.it" <biblioteca@comune.catenanuova.en.it>
Data martedì 22 dicembre 2015 - 13:37

rendiconto finanziamento esercizio 2015

prot. 4382 del 22.12.2015

Con la presente si trasmette il rendiconto delle spese sostenute nel corso del presente esercizio finanziario, unitamente alle copie delle fatture e dei mandati di pagamento.

Si precisa che per l'ordine di acquisto disposto con nota 3816 del 07/11/2015 per arredamento scolastico e d'ufficio non è stato ancora evaso dalla ditta aggiudicataria.

Non appena si concluderà l'iter positivamente si provvederà a completare il rendiconto.

Si allegano, altresì, gli estratti dalla nostra contabilità relativi

all'oggetto, ovvero:

elenco mandati progetto Gestione fondi comunali;

registro partitario uscite conto competenza 2015.

Il dirigente scolastico

dott.ssa Agata Rainieri

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

07 GEN 2016

Prot. n. 111

Allegato(i)

elenco mandati progetto gestione fondi comunali 2015.pdf (51 Kb)
partitario uscite competenza P10 - gestione fondi comunali.pdf (54 Kb)
prospetto rendiconto comune 2015.pdf (48 Kb)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI

94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTÀ C.F. 80001800863 C.M. EN/IC80600G

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Agrr. Voce

P	40	GESTIONE FONDI COMUNALI
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	3.092,58	Impegnato	10.845,98
Variazione programmazione	7.786,73	Pagato	3.106,30
Programmazione definitiva	10.879,31	Da pagare	7.739,68

V/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annolaz.
I	11	18/02/2015	4/1/6	FORMAC EDUCATIONAL - Partecipazione concorso di grammatica "Chi è l'asso?" scuola primaria e secondaria IC "E.Fermi".	130,00		0,00	
M	16	18/02/2015	4/1/6	FORMAC EDUCATIONAL - Partecipazione concorso di grammatica "Chi è l'asso?" scuola primaria e secondaria IC "E.Fermi".		130,00		
I	71	18/06/2015	2/1/3	Denis Amico - Saldo fatt.n.5 P del 04/06/2015. Acquisto registri. Cig n. Z441461DA2	23,66		0,00	
M	79	18/06/2015	2/1/3	Denis Amico - Saldo fatt.n.5 P del 04/06/2015. Acquisto registri. Cig n. Z441461DA2		23,66		
I	75	22/06/2015	2/1/3	EDITORIALE ENNESE di Paolo Sutera - Saldo fatt.n.49 del 29/05/2015. Acquisto materiale di cancelleria. Cig n.ZC5144CB579.	256,15		0,00	
M	83	22/06/2015	2/1/3	EDITORIALE ENNESE di Paolo Sutera - Saldo fatt.n.49 del 29/05/2015. Acquisto materiale di cancelleria. Cig n.ZC5144CB579.		256,15		
I	76	22/06/2015	2/1/3	EDITORIALE ENNESE di Paolo Sutera - Saldo fatt.n.48 del 29/05/2015. Acquisto film. Cig n. ZDA14CA786	192,50		0,00	
M	84	22/06/2015	2/1/3	EDITORIALE ENNESE di Paolo Sutera - Saldo fatt.n.48 del 29/05/2015. Acquisto film. Cig n. ZDA14CA786		192,50		
I	86	08/07/2015	2/1/3	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Saldo IVA splyt payment fatt.n.49 del 29/05/2015.	56,35		0,00	
M	94	08/07/2015	2/1/3	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Saldo IVA splyt payment fatt.n.49 del 29/05/2015.		56,35		
I	123	29/09/2015	2/1/3	AMICO DENIS - acquisto registri scolastici - fattura n. 32 del 18.08.2015	265,17		0,00	
M	127	01/10/2015	2/1/3	AMICO DENIS - saldo fattura n. 32 del 18.08.2015		265,17		
I	139	11/11/2015	6/3/1	LA GRECA MARIA ANTONIETTA - Acquisto n. 3 personal computer e n. 1 monitor	1.493,44		0,00	
M	143	16/11/2015	6/3/1	LA GRECA MARIA ANTONIETTA - saldo fattura n. 77 del 04.11.2015		1.493,44		
I	140	11/11/2015	6/3/1	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su acquisto Pc ditta La Greca	328,56		0,00	
M	144	16/11/2015	6/3/1	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su fattura n. 77 del 04.11.2015 - ditta La Greca		328,56		

I = Impagno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI

94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTÀ C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

Pag. 1

ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2015

Prog.Att. P10 GESTIONE FONDI COMUNALI

Num	Data	Oggetto	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
2	20/01/2015	Fattura n.216 del 27/11/2014. Offerta Argo Misura. CIG N.Z6811DF842.	2/3/7	2014	267	1.207,80
6	20/01/2015	FATT.N.16/FE del 30/11/2014. Acquisto materiale di pulizia. CIG N. Z7A11DB298.	2/3/10	2014	266	334,57
16	18/02/2015	Partecipazione concorso di grammatica "Chi è l'asso?" scuola primaria e secondaria IC "E.Fermi".	4/1/6	2015	11	130,00
79	18/06/2015	Saldo fatt.n.5 P del 04/06/2015. Acquisto registri. Cig n. Z441461DA2	2/1/3	2015	71	23,66
83	22/06/2015	Saldo fatt.n.49 del 29/05/2015. Acquisto materiale di cancelleria. Cig n.ZC5144CB579.	2/1/3	2015	75	256,15
84	22/06/2015	Saldo fatt.n.48 del 29/05/2015. Acquisto film. Cig n. ZDA14CA786	2/1/3	2015	76	192,50
94	08/07/2015	Saldo IVA splt payment fatt.n.49 del 29/05/2015.	2/1/3	2015	86	56,35
127	01/10/2015	saldo fattura n. 32 del 18.08.2015	2/1/3	2015	123	265,17
143	16/11/2015	saldo fattura n. 77 del 04.11.2015	6/3/11	2015	139	1.493,44
144	16/11/2015	Iva su fattura n. 77 del 04.11.2015 - ditta La Greca	6/3/11	2015	140	328,56
148	16/11/2015	Saldo fattura n. 05/128 del 02.11.2015	2/3/9	2015	144	213,50
149	16/11/2015	Iva su fattura n. 05/128 del 02.11.2015 ditta Planet Service	2/3/9	2015	145	46,97
155	16/11/2015	saldo fattura n. 35 del 07.11.2015	2/3/8	2015	157	81,97
156	16/11/2015	Iva su fattura n. 35 del 07.11.2015 ditta Bartolozzi	2/3/8	2015	158	18,03
						TOTALE 4.648,67



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI

94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTÀ C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Agr.
Voce

P	10	GESTIONE FONDI COMUNALI	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	N.	DATA	M/C/S				
1	144	11/11/2015	2/3/9	PLANET SERVICE di ESELIK VITTORIO - acquisto toner e ricambi stampanti laser	213,50	213,50	0,00
M	148	16/11/2015	2/3/9	PLANET SERVICE di ESELIK VITTORIO - Saldo fattura n. 05/128 del 02.11.2015			
1	145	11/11/2015	2/3/9	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su acquisto ricambi cartucce toner ditta Planet Service	46,97	46,97	0,00
M	149	16/11/2015	2/3/9	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su fattura n. 05/128 del 02.11.2015 ditta Planet Service			
1	155	11/11/2015	6/3/9	Camillo SIRIANI Sas. - Acquisto Arredi scolastici	6.344,00	6.344,00	
1	156	11/11/2015	6/3/9	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su acquisto Arredi scolastici ditta Siriani	1.395,68	1.395,68	
1	157	12/11/2015	2/3/8	BARTOLOZZI ALBERTO - Acquisto materiale facile consumo per Scuola Infanzia plesso Europa sez. D.	81,97	81,97	0,00
M	155	16/11/2015	2/3/8	BARTOLOZZI ALBERTO - saldo fattura n. 35 del 07.11.2015		81,97	
1	158	12/11/2015	2/3/8	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su acquisto materiale facile consumo ditta Bartolozzi	18,03	18,03	0,00
M	156	16/11/2015	2/3/8	REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su fattura n. 35 del 07.11.2015 ditta Bartolozzi			
TOTALI				10.846,98	3.106,30	7.739,68	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

A = Annullato S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Regolamento anticipazione fondi funzionamento Istituto Comprensivo "E.Fermi"
 Deliberazione consiliare n.19 del 04.06.2001
 Art.5 - Specificazione delle spese

RENDICONTO CONTRIBUTO Esercizio Finanziario 2015

Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

Fatt. n.	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	N. mandato
				€ -	
				€ -	

Spese varie d'ufficio e per l'arredamento

Fatt. n.	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	N. mandato
216	27/11/2014	SI.MI di Signorelli Giuseppe e C. snc	pacchetto gestionali Argo	€ 1.207,80	2
18	30/11/2014	LGS – Lotus Global System	acquisto materiale di pulizia	€ 334,57	6
77	14/11/2015	La Greca Maria A. Nicosia	acquisto PC ufficio	€ 1.493,44	143
77	14/11/2015	Erario Regione Sicilia	Iva su fattura n. 77 ditta La Greca Nicosia	€ 328,56	144
05/128	02/11/2015	Planet service di Eselik Vittorio	acquisto toner e ricambi stampanti	€ 213,50	148
05/128	02/11/2015	Erario Regione Sicilia	Iva su fattura n. 05/128 ditta Planet Service	€ 46,97	149
	10/11/2015	Sirianni Sas di Soveria M. CZ	impegno per ordine arredi scolastici prot. 3816	€ 6.344,00	
	10/11/2015	Erario Regione Sicilia	Iva su impegno per ordine arredi scolastici prot. 3816	€ 1.395,68	

Spese di funzionamento

Fatt. n.	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	N. mandato
	18/02/2015	Formac Educational – Gravina CT	partecipazione concorso grammatica "Chi è l'asso"	€ 130,00	16
5	04/06/15	Denis Amico – San Cataldo CL	acquisto registri	€ 23,66	79
49	29/05/15	Editoriale Ermes	acquisto materiale di didattico e cancelleria	€ 256,15	83
48	29/05/15	Editoriale Ermes	acquisto film per didattica	€ 192,50	84
49	29/05/15	Erario Regione Sicilia	Iva su fattura n. 49 ditta Ed. Ennese	€ 56,35	94
32	18/08/2015	Denis Amico – San Cataldo CL	acquisto registri	€ 265,17	127
35	07/11/2015	Bartolozzi Alberto – San Cataldo	acquisto materiale didattico	€ 81,97	155
35	07/11/2015	Erario Regione Sicilia	Iva su fattura n. 35 ditta Bartolozzi Alberto	€ 18,03	156

Spese miglioramento del diritto allo studio

Fatt. n.	Data	Fornitore	Descrizione	N. mandato
				€ -
				€ -

Altre eventuali spese urgenti e indispensabili

Fatt. n.	Data	Fornitore	Descrizione	N. mandato
				€ -
				€ -

Totale generale € 12.368,35

Catenanuova, 22 dicembre 2015

Il Direttore Amministrativo
 Luigi D'Amico

Da "enic80600g@pec.istruzione.it" <enic80600g@pec.istruzione.it>
A "serviziociali@pec.comune.catenanuova.en.it" <serviziociali@pec.comune.catenanuova.en.it>
Cc "biblioteca@comune.catenanuova.en.it" <biblioteca@comune.catenanuova.en.it>
Data martedì 5 aprile 2016 - 16:49

completamento rendiconto esercizio 2015

prot. 1254 del 05.04.2016

Con la presente si trasmette la documentazione relativa all'oggetto.
Cordiali saluti.

Allegato(i)

rend comune 2015 complet allegati.zip (206 Kb)
FIRMATO_rendiconto comune - completamento 2015.pdf (73 Kb)

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

13 APR 2016

Prot. n. 4072



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI
94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTÀ C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

MANDATO DI PAGAMENTO

Periodo	Provenienza	Impegno	Progetto	Numero
016	2015	155	P44 GESTIONE FONDI COMUNALI	47

Cassiere dell'istituto: Unicredit di Catenanuova C/C N° 000300000563

Pagherà a: **SIRIANNI Camillo S.a.s.**
(C.F.: 01932130790) (P.I.: 01932130790)
Località Scaglioni n.30
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ)

Modalità di pagamento:
C/C NAZIONALE (EX C/C BANCARIO)

AESE: IT CIN EURO: 68 CIN IT: Z

ABI: 03067 CAB: 42780

C/C: 000000000222

ODICE IBAN: IT 68 Z 03067 42780 000000000222

la somma di EURO	6.344,00
------------------	----------

SEIMILA TRECENTOQUARANTAQUATTRO/00*

er: CIG Z341707C2B - Saldo fattura 106 del 2016-02-10 - Sirianni

Bollo: ESENTE BOLLO

Paese: COME ACCORDI

CATENANUOVA, 31/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigi D'Amico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Agata Rainieri

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Firma

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI
94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTÀ C.F. 80001800663 C.M. ENIC80600G

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2015	156	P44 GESTIONE FONDI COMUNALI	48

Il cassiere dell'istituto: Unicredit di Catenanuova C/C N° 000300000563

Pagherà a: Erario dello Stato
(C.F.: 80415740580)
Via XX Settembre 97
00187 ROMA (RM)

Modalità di pagamento:

MOD.F/24 EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

la somma di EURO	1.395,68

****MILLETRECENTONOVANTACINQUE/68****

per: Iva su Saldo fattura 106 del 2016-02-10 - ditta Sirianni

Bollo: ESENTE BOLLO

Spese: COME ACCORDI

CATENANUOVA, 31/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigi D'Amico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Agata Rainieri

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Dettaglio mandato 0000047 sub 0000001

Pagamento	53 BONIFICO	Conto Banca Italia	0000000
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Importo (sub)	6.344,00 EUR
Valuta Ente	31/03/2016	Importo cliente	6.344,00 EUR
Data Valuta Banca Beneficiario	04/04/2016	Importo commissioni	4,00 EUR
Commissioni	10 COMMISSIONI CARICO CLIENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Descriz.doc.associato		Importo spese	0,00 EUR
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Imp. da pagare	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Lingua	Italiano
Data caricamento	31/03/2016	Tipo Codice	
Data sospensione		Cod.Ente in pool	0
Causale	0 CIG Z341707C2B SALDO FATTURA 1 06 DEL 2016-02-10 - SIRIANNI	CAP Ente in pool	0
Codice cliente	SIRIANNI CAMILLO S.A.S.		
Beneficiario	01932130790		
Cod. Fiscale/P.IVA	LOCALITÀ SCAGLIONI N.30 88049 SOVERIA MANNELLI		
Indirizzo	IT 68 Z 3067 42780 000000000222		
Coordinate IBAN	0		
Note	0		
0			
Estremi pagamento	1101160910409953		

Dettaglio mandato 0000048 sub 0000001

A Regolazione			
Pagamento	51 INCASSO/PAGAMENTO PER CASSA	Conto Banca Italia	0001777
Tipo imputazione	29 PAGAMENTO F24 EP		
Valuta Ente	05/04/2016	Importo (sub)	1.395,68 EUR
Data Valuta Banca Beneficiario	-	Importo cliente	1.395,68 EUR
Commissioni	0	Importo commissioni	0,00 EUR
Descriz.doc.associato	0	Importo ritenute	0,00 EUR
Bollo	0	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	0	Importo spese	0,00 EUR
Data caricamento	31/03/2016	Imp. da pagare	0,00 EUR
Data sospensione	-	Lingua	Italiano
Causale	0 IVA SU SALDO FATTURA 106 DEL 2 016-02-10 - DITTA SIRIANNI	Tipo Codice	
Codice cliente	ERARIO DELLO STATO	Cod.Ente in pool	0
Beneficiario	80415740580	CAP Ente in pool	0
Cod. Fiscale/P.IVA	VIA XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA		
Indirizzo	0 0 0		
Coordinate IBAN	0		
Note	0		
	0		

FATTURA ELETTRONICA

Totale fattura: 7739.68

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580

Progressivo di invio: 0J18Z

Formato Trasmissione: SDI11

Codice Amministrazione destinataria: UFECQ9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932130790

Codice fiscale: 01932130790

Denominazione: CAMILLO SIRIANNI S.A.S.

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOCALITÀ SCAGLIONI N. 30 Z.I.

CAP: 88049

Comune: SOVERIA MANNELLI

Provincia: CZ

Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CZ

Numero di iscrizione: 144766

Capitale sociale: 181793.00

Numero soci: SM (piu' soci)

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0968662147

Fax: 0968666057

E-mail: COMMERCIALE@SIRIANNI.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80001800863

Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO - E.FERMI CATENANUOVA - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Liberta'**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-10** (10 Febbraio 2016)
Numero documento: **106**
Importo totale documento: **7739.68**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT.N.3816**
Data ordine di acquisto: **2015-11-10** (10 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z341707C2B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **177**
Data DDT: **2016-02-10** (10 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO METALLICO ANTE A BATTENTE - MOD. 510**
Quantita': **2.00**
Valore unitario: **205.00**
Valore totale: **410.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO FAGGIO A DUE ANTE CON VANO SUPERIORE - MOD. 242**
Quantita': **5.00**
Valore unitario: **210.00**
Valore totale: **1050.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CATTEDRA CON CASSETTIERA A DUE CASSETTI - MOD. 176**
Pagina 2 di 4

Quantita': **2.00**
Valore unitario: **127.00**
Valore totale: **254.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SEDIA IN FAGGIO SOVRAPPONIBILE 5^ GRAD. - MOD. 132.5**
Quantita': **50.00**
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **800.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SEDIA IN FAGGIO SOVRAPPONIBILE 6^ GRAD. - MOD. 132.6**
Quantita': **50.00**
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **800.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BANCO BIPOSTO CON PEDANA 6^ GRAD - MOD. 110.6.50**
Quantita': **20.00**
Valore unitario: **45.00**
Valore totale: **900.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **BANCO MONOPOSTO CON PEDANA 5^ GRAD - MOD. 114.5.50**
Quantita': **10.00**
Valore unitario: **33.00**
Valore totale: **330.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **CARTELLIERA METALLICA A 20 SPORTELLI CON SERRATURA OGNI SPORTELLO - MOD. 260/M**
Quantita': **2.00**
Valore unitario: **900.00**
Valore totale: **1800.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6344.00**
Totale imposta: **1395.68**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)

Importo: **7739.68**

Istituto finanziario: **BANCA CARIME SPA**

Codice IBAN: **IT68Z0306742780000000000222**

Codice ABI: **03067**

Codice CAB: **42780**

Allegati

34417281_1_1_flussi finanziari Banca Carime.zip