



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:

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale

Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra – Tel. 0935 / 78752 – fax 75479

biblioteca@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 –

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia

Addi _____



LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

[Signature]

**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 Saccullo)

[Signature]

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 26-4-2016 stato emesso il mandato n. 612 a favore dell'I.C. "E. Fermi" Catenanuova con accreditamento alle relative coordinate bancarie.

Addi _____



IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

(Dott. Carlo Greco)

[Signature]

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 LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P 10 GESTIONE FONDI COMUNALI

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 3.092,58 | Impegnato | 10.846,98 |
| Variazione programmazione | 7.786,73 | Pagato | 3.106,30 |
| Programmazione definitiva | 10.879,31 | Da pagare | 7.739,68 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| 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 split 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 split 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 | 6/3/11 | LA GRECA MARIA ANTONIETTA - Acquisto n. 3 personal computer e n. 1 monitor | 1.493,44 | | 0,00 | |
| M | 143 | 16/11/2015 | 6/3/11 | LA GRECA MARIA ANTONIETTA - saldo fattura n. 77 del 04.11.2015 | | 1.493,44 | | |
| I | 140 | 11/11/2015 | 6/3/11 | REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su acquisto Pc ditta La Greca | 328,56 | | 0,00 | |
| M | 144 | 16/11/2015 | 6/3/11 | REGIONE SICILIA - PALERMO - ERARIO - Iva su fattura n. 77 del 04.11.2015 - ditta La Greca | | 328,56 | | |

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

Annotazioni 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 LIBERTA' 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 splyt 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 LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

| P | 10 | GESTIONE FONDI COMUNALI | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|--------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| I/M | N. | DATA | M/C/S | | | | |
| I | 144 | 11/11/2015 | 2/3/9 | 213,50 | | 0,00 | |
| M | 148 | 16/11/2015 | 2/3/9 | | 213,50 | | |
| I | 145 | 11/11/2015 | 2/3/9 | 46,97 | | 0,00 | |
| M | 149 | 16/11/2015 | 2/3/9 | | 46,97 | | |
| I | 155 | 11/11/2015 | 6/3/9 | 6.344,00 | | 6.344,00 | |
| I | 156 | 11/11/2015 | 6/3/9 | 1.395,68 | | 1.395,68 | |
| I | 157 | 12/11/2015 | 2/3/8 | 81,97 | | 0,00 | |
| M | 155 | 16/11/2015 | 2/3/8 | | 81,97 | | |
| I | 158 | 12/11/2015 | 2/3/8 | 18,03 | | 0,00 | |
| M | 156 | 16/11/2015 | 2/3/8 | | 18,03 | | |
| TOTALI | | | | 10.845,98 | 3.106,30 | 7.739,68 | |

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

Annotazioni 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 |
| | | | | € - |
| | | | | € - |

| Spese varie d'ufficio e per l'arredamento | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| Fatt. n. | Data | Fornitore | Descrizione | Importo | N. mandato |
| 216 | 27/11/2014 | St.Mi di Signorelli Giuseppe e C. snc | pacchetto gestionali Argo | € 1.207,80 | 2 |
| 16 | 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 Eselk 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 | Sirjanni 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 Ennese | acquisto materiale di didattico e cancelleria | € 256,15 | 83 |
| 48 | 29/05/15 | Editoriale Ennese | 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 | | | | | N. mandato |
|---|------|-----------|-------------|---------|------------|
| Fatt. n. | Data | Fornitore | Descrizione | Importo | |
| | | | | € - | |
| | | | | € - | |

| Altre eventuali spese urgenti e indispensabili | | | | | N. mandato |
|--|------|-----------|-------------|-----|------------|
| Fatt. n. | Data | Fornitore | Descrizione | € - | |
| | | | | € - | |
| | | | | | |

Totale generale € 12.388,35

Catenanuova, 22 dicembre 2015

Il Direttore Amministrativo
Luigi D'Amico

Da "enic80600g@pec.istruzione.it" <enic80600g@pec.istruzione.it>

A "servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it" <servizisociali@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 LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|-----------------------------|--------|
| 2016 | 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)

PAESE: IT CIN EURO: 68 CIN IT: Z
ABI: 03067 CAB: 42780
C/C: 000000000222
CODICE IBAN: IT 68 Z 03067 42780 000000000222

la somma di EURO

6.344,00

SEIMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/00**

Per: 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

Stato

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI

94010 CATENANUOVA (EN) VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 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 | Impo. di gestione | 0,00 EUR |
| Descriz.doc.associato | | Impo. bollo | 0,00 EUR |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Imp. da pagare | 0,00 EUR |
| Data caricamento | 31/03/2016 | Lingua | Italiano |
| Data sospensione | - | Tipo Codice | |
| Causale | 0 CIG Z341707C2B SALDO FATTURA 1 06 DEL 2016-02-10 - SIRIANNI | Cod.Ente in pool | 0 |
| Codice cliente | | CAP Ente in pool | 0 |
| Beneficiario | SIRIANNI CAMILLO S.A.S. | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | 01932130790 | | |
| Indirizzo | LOCALITÀ SCAGLIONI N.30 88049 SOVERIA MANNELLI | | |
| Coordinate IBAN | IT 68 Z 3067 42780 000000000222 | | |
| Note | 0 0 0 | | |
| Estremi pagamento | 1101160910409953 | | |

Dettaglio mandato 0000048 sub 0000001

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| A Regolazione | 51 INCASSO/PAGAMENTO PER CASSA | Conto Banca Italia | 0001777 |
| Pagamento | 29 PAGAMENTO F24 EP | | |
| Tipo imputazione | 05/04/2016 | Importo (sub) | 1.395,68 EUR |
| Valuta Ente | - | Importo cliente | 1.395,68 EUR |
| Data Valuta Banca Beneficiario | 0 | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Commissioni | 0 | Importo ritenute | 0,00 EUR |
| Descriz.doc.associato | 0 | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Bollo | 0 | Importo spese | 0,00 EUR |
| Spese | 31/03/2016 | Imp. da pagare | 0,00 EUR |
| Data caricamento | - | Lingua | Italiano |
| Data sospensione | 0 IVA SU SALDO FATTURA 106 DEL 2 | Tipo Codice | |
| Causale | 016-02-10 - DITTA SIRIANNI | | |
| 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

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**

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 SPORTELLLO - 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