



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2007-2013

MIUR

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

Liceo Scientifico Statale "A. Gallotta"

Autonomia N. 60

Via Caduti di Bruxelles, 84025 Eboli (SA)

Tel 0828367503-fax: 0828361789

www.liceogallotta.gov.it - email: liceogallotta@virgilio.it

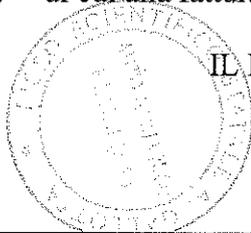
C.F.: 82003690656 - cod. Min.: SAPS01000G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la fornitura del servizio di pulizia per il mese di febbraio 2015 dal Consorzio CICLAT SOC: COOP. con sede in via della Villa 19/17 Bologna con imputazione della spesa di € 9854,84 iva c. (novemilaottocentocinquantaquattro/84) sull'aggr. A voce 01 sott. 03 ;
Vista la fornitura dei beni e/o servizi effettuata dalla Ditta " Ciclat Soc. cop. "
Vista la fattura elettronica 11/0000649 del 28/02/2015 ;
Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 2.000,00;
Visto l'art. 36 del D.I.44/01

CERTIFICA

La regolarità della fornitura erogata dalla " Ciclat Soc. cop. " per un importo di € 9854,84 iva c. (novemilaottocentocinquantaquattro/84) di cui alla fattura 11/0000649 del 28/02/2015 .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scelza Angelo

IL DIRETTORE SGA

Vista la regolarità della fornitura o esecuzione dei lavori,

LIQUIDA

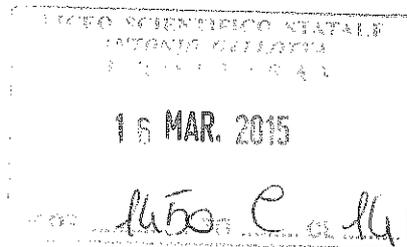
X In conto competenza e/o in conto residui

alla ditta Ciclat Soc. cop la fattura n. 11/0000649 del 28/02/2015 per € 8077,74 (ottomilasettantasette/74 - imponibile) - con mandato n. Gh del 11/3/2015 e all'Agenzia delle entrate per € 1777,10 (millesettecentosettantasette/10 - IVA ai sensi dell'art. 17 TER DPR 633/1972) - con mandato n. G del 11/3/2015 , e ~~11/3/2015~~ con imputazione all'aggr. A voce 01 sott.03 del P.A. e.f.2015,
I beni acquistati sono stati assunti in carico sul registro degli inventari/facile consumo dal n. -- al n. ___ del ___/2015.



IL DIRETTORE SGA

Tucci Vincenzo



FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **9854.84**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03237470236**
Progressivo di invio: **0076g**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEFF2**

RF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04145360378**
Codice fiscale: **00424610582**
Denominazione: **C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via della Villa, 17/19**
CAP: **40127**
Comune: **Bologna**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **326189**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82003690656**
Denominazione: **LICEO SCIENTIFICO "A.GALLOTTA"**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CADUTI DI BRUXELLES**
CAP: **84025**
Comune: **EBOLI**
Provincia: **SA**

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

Denominazione: ARCHIVA S.R.L.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-02-28 (28 Febbraio 2015)

Numero documento: 11/0000649

Importo totale documento: 9854.84

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NP

Data ordine di acquisto: 2007-12-01 (01 Dicembre 2007)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z84132DC6B

Dati del contratto

Identificativo contratto: NP

Data contratto: 2007-12-01 (01 Dicembre 2007)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z84132DC6B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Canone**

Quantita': **0.00**

Data inizio periodo di riferimento: 2015-02-01 (01 Febbraio 2015)

Data fine periodo di riferimento: 2015-02-28 (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **8077.74**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **8077.74**

Totale imposta: **1777.10**

Esigibilita' IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

Riferimento normativo: **OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17
TER DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **C.I.C.L.A.T. SOC. COOP**

Modalita: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-04-09** (09 Aprile 2015)

Importo: **8077.74**

Codice IBAN: **IT4200627013178CC0780005922**

Allegati

4422422_1_1_11_FL_0000649_20150228.zip