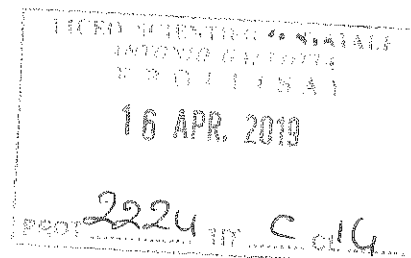


# FATTURA ELETTRONICA



- Totale Lotto di fatture: 109.80

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01021160328
- Progressivo di invio: HBEiv
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFEFF2
- Telefono del trasmittente: 0409751179
- E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05629880658
- Codice fiscale: PLMGLC77H27A717J
- Denominazione: LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA IGNAZIO LODATO 49/51
- CAP: 84025
- Comune: EBOLI
- Provincia: SA
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
- Numero di iscrizione: PLMGLC77H27A717J
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0828332092
- E-mail: latecnostampa@virgilio.it

### Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82003690656
- Denominazione: LICEO SCIENTIFICO - LS 'A.GALLOTTA' - Uff\_eFatturaPA

## Dati della sede

- Indirizzo: Via Caduti Di Bruxelles, 26
- CAP: 84025
- Comune: Eboli
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-04-15 (15 Aprile 2019)
- Numero documento: 64/FE
- Importo totale documento: 109.80

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Prot. 2197 15.04.19
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C28096F0

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: INVITI con busta f.to 12x18
- Quantita': 50.00
- Valore unitario: 1.800
- Valore totale: 90.00
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 90.00
- Totale imposta: 19.80
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

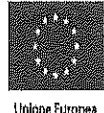


- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)

- Importo: 90.00

- Codice IBAN: IT49C0542476200000000157099

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

 <p><b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b></p>   <p>2007-2013</p> <p>MIUR</p> <p>Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!</p>	<p><b>Liceo Scientifico Statale "A. Gallotta"</b>  <b>Autonomia N. 60</b>  Via Caduti di Bruxelles, 84025 Eboli (SA)  Tel 0828367503-fax: 0828361789  <a href="http://www.liceogallotta.gov.it">www.liceogallotta.gov.it</a> – email: <a href="mailto:liceogallotta@virgilio.it">liceogallotta@virgilio.it</a>  C.F.: 82003690656 – cod. Min.: SAPS01000G</p>
--	---

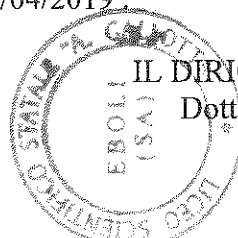
Eboli \_\_\_/\_\_\_/2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto il buono di ordinazione prot. n. 2197 c.14 del 15/04/2019 con il quale si è proceduto all'acquisto di materiale di Stampa N° 50 inviti in busta f.to 12x18 presso la ditta Tecnostampa di Eboli con imputazione della spesa di € 109.80 iva c. (centonove/80) sull'aggr. A 03/01 ;  
Vista la fornitura dei beni effettuati;  
Vista la fattura elettronica n.64/FE del 15/04/2019 ;  
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 effettuata dalla ditta Tecnostampa di Eboli per un importo di € 109.80 iva c. di cui alla fattura n. 64/FE del 15/04/2019



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Anna Gina Mupo

**IL DIRETTORE SGA**

Vista la regolarità della fornitura relative al buono di ordinazione prot. n. 2197 C.14 del 15/04/2019

**LIQUIDA**

X In conto competenza e/o in conto residui

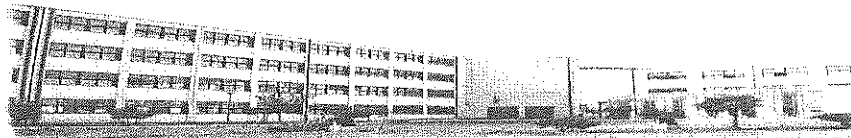
alla ditta Tecnostampa di Eboli la fattura n. 64/FE del 15/04/2019 € 90,00 (novanta/00-imponibile ) con mandato n. del / /2019 e all'Agenzia delle Entrate per € 19.80 (diciannove/80- IVA, ai sensi dell'art. 17 TER DPR 633/1972) con mandato n. del /0 /2019 con imputazione all'aggr. A 03/01 del P.A. e.f..2019.

I beni acquistati sono stati assunti in carico sul registro degli inventari/facile consumo dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2019.

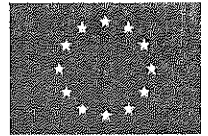
**IL DIRETTORE SGA F.F.**  
Arguto Eugenio



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. GALLOTTA"



Unione europea  
Fondo sociale europeo

Via Caduti di Bruxelles - Cap.84025 -Eboli (SA) - Tel. 0828/367503 Fax. 0828/361789

C.F. 82003690656 - Codice mecc. SAPS01000G - c.c.p.13581848

e-mail: liceogallotta@virgilio.it p.e.c.: SAPS01000G@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.liceogallotta.gov.it

Prot. n. 2197 C.14 del 15/04/2019

Imputazione della spesa

Aggreg. A 03/01 Impegno \_\_\_\_\_ Programma annuale ef.f. 2019 Rif. CIG Z6C28096F0  
(i Codici CIG e CUP vanno inseriti in fattura)

La Tecnostampa  
Via I. Lodato 49/51  
84025 EBOLI

Oggetto:ordinativo - Acquisto inviti.

**CODICE UNIVOCO UFFICIO (per la fatturazione Elettronica) UFEFF2**

Si chiede a codesta Spett.le Ditta di voler procedere, con cortese sollecitudine alla fornitura del sottoelencato servizio

	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA'	PREZZO UNIT. COMPR. IVA	Totale
1	Inviti in busta f.to 12x18	50	2.196	109.80
2				
3				
4				
5				
	<b>TOTALE</b>			<b>109.80</b>

**CONDIZIONI GENERALI (1)**

- gg. 10 dall'ordine;
- garanzia come per legge;
- certificazione attestante che trattasi di bene nuovo di fabbrica;
- certificazione del fabbricante di conformità dei beni alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul luoghi di lavoro;
- consegna c/o la Ns.sede con spese di imballaggio, trasporto ed installazione a vs. carico;
- liquidazione dell'importo della presente ordinazione previa accertamento della regolarità della fornitura e/o collaudo dei beni da parte di una commissione tecnica interna e di vs. personale specializzato, ed a ricezione della fattura;
- esclusa qualsiasi anticipazioni sull'importo della fornitura;
- liquidazione della fattura mediante accredito su c/c bancario (indicare codice abi ,cab,cln) con spese di bonifico a vs. carico.
- Non è consentita la cessione a terzi della presente fornitura in termini di subappalto di altra fattispecie.

Questa Amministrazione ha provveduto alla richiesta del DURC alle Competenti Sedi.

Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia di compravendita.

Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.

La presente in duplice copia di cui una da restituire per accettazione di quanto in essa riportato.

**SI COMUNICA CHE DAL 6 GIUGNO 2014 C'E' L'OBLIGO DA PARTE DI FORNITORI A ENTI PUBBLICI DI EMETTERE ESCLUSIVAMENTE FATTURE ELETTRONICHE ( DECRETO MEF n.55-3/4/2013 - L. 24/12/2007 N. 244)**

Questo ufficio liquiderà l'importo con le modalità che saranno dettate relativamente a quanto recita l'art. 17 ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art. 1 comma 629 della L. 23/12/2014 , n. 190 (legge stabilità 2015) Split Payment.

Per accettazione

(1)contrassegnare le condizioni necessarie

