



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

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 MAGGIO 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 ;

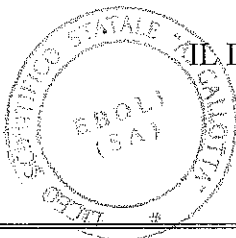
Vista la fornitura dei beni e/o servizi effettuata dalla Ditta " Ciclat Soc. cop. "

Vista la fattura elettronica 11/0002586 del 31/05/2015 ;

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 11/0002586 del 31/05/2015 .



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. **11/0002586** del **31/05/2015** per € **8077,74** (ottomilasettantasette/74 - **imponibile**) - con mandato n. **160** del **06/06/2015**

e all'**Agenzia delle entrate** per € **1777,10** (millesettecentosettantasette/10 - **IVA** ai sensi dell'art. 17 TER DPR 633/1972) - con mandato n. **161** del **06/06/2015** ,

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

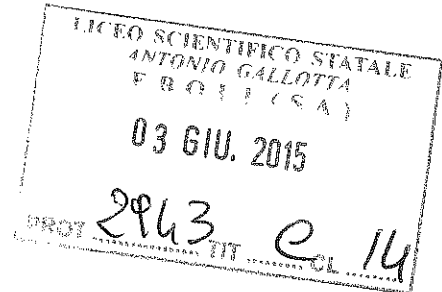


FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **9854.84**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03237470236**
Progressivo di invio: **00yVd**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEFF2**



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: 2015-05-31 (31 Maggio 2015)

Numero documento: 11/0002586

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): ZCF1464028

Dati del contratto

Identificativo contratto: NP

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

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF1464028

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Canone**

Quantita': 0.00

Data inizio periodo di riferimento: 2015-05-01 (01 Maggio 2015)

Data fine periodo di riferimento: 2015-05-31 (31 Maggio 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 (scissione dei pagamenti)

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: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)

Importo: **8077.74**

Codice IBAN: **IT4200627013178CC0780005922**

Allegati

9408359_1_1_11_FL_0002586_20150531.zip