

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: 1479.08

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001474296
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFEFF2

21 MAG. 2013

BOM - 2 14

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04368170652
Codice fiscale: 04368170652
Denominazione: Edilfer Pea Carrano S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via delle Calabrie, 44
CAP: 84131
Comune: Salerno
Provincia: SA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 089771117
E-mail: studioamodeopec@gmail.com

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-20 (20 Maggio 2016)
Numero documento: FATTPA 1_16
Importo totale documento: 1479.08

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2692
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0919C8BA8

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1290
Data DDT: 2016-05-20 (20 Maggio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: P120X06
Descrizione bene/servizio: PIATTO 120X6
Quantita': 33.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 0.90
Valore totale: 29.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNR050X40X2
Descrizione bene/servizio: TUB.NERI RETT.50X40X2
Quantita': 78.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 2.44
Valore totale: 190.48

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNR100X50X2

Descrizione bene/servizio: TUB.NERI RETT.100X50X2

Quantita': 12.00

Unita' di misura: NR

Valore unitario: 5.40

Valore totale: 64.79

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNR40X20X2

Descrizione bene/servizio: TUB.NERI RETT.40X20X2

Quantita': 186.00

Unita' di misura: NR

Valore unitario: 1.61

Valore totale: 299.46

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNR120X30X2

Descrizione bene/servizio: TUB.NERI RETT.120X30X2

Quantita': 48.00

Unita' di misura: NR

Valore unitario: 4.47

Valore totale: 214.32

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: P050X05

Descrizione bene/servizio: PIATTO 50X5

Quantita': 76.00

Unita' di misura: NR

Valore unitario: 0.90

Valore totale: 68.40

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: LZ1,5=1250

Descrizione bene/servizio: LAM.ZINCATA 15/101250X2500

Quantita': 48.00

Unita' di misura: NR

Valore unitario: 0.70

Valore totale: 33.60

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TCA122
Descrizione bene/servizio: TONDO NERVATO MT6 mm.12
Quantita': 16.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 0.70
Valore totale: 11.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TCA102
Descrizione bene/servizio: TONDO NERVATO MT6 mm.10
Quantita': 11.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 0.70
Valore totale: 7.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TZQ040X40X2
Descrizione bene/servizio: TUB.ZINC.QUADRI 40X40X2
Quantita': 12.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 2.04
Valore totale: 24.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TZQ030X30X2
Descrizione bene/servizio: TUB.ZINC.QUADRI 30X30X2
Quantita': 24.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 1.60
Valore totale: 38.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TZR050X25X2
Descrizione bene/servizio: TUB.ZINC.RETT. 50X25X2
Quantita': 12.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 2.06
Valore totale: 24.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNQ030X30X2

Descrizione bene/servizio: TUB.NERI QUADRI 30X30X2

Quantita': **60.00**

Unita' di misura: **NR**

Valore unitario: **1.60**

Valore totale: **96.24**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: TNQ020X20X2

Descrizione bene/servizio: TUB.NERI QUADRI 20X20X2

Quantita': **96.00**

Unita' di misura: **NR**

Valore unitario: **1.13**

Valore totale: **108.86**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1212.36**

Totale imposta: **266.72**

Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

 <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2007-2013</p>	<p>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</p>
--	---

Prot. n. 2692 C.14 del 10/05/2016

Imputazione della spesa

Aggreg. A/05/01 Impegno n. _____

Aggreg. A/01/01 Impegno n. _____ Programma annuale ef.f.2016 Rif. CIG Z0919C8BA8

(I Codici CIG e CUP vanno inseriti in fattura)

Spett.le EDIL FER PEA CARRANO SRL
Via Delle Calabrie 44, 84131
FUORNI SALERNO

Oggetto: ordinativo - Acquisto FERRO PER CANCELLATA DI PROTEZIONE AMBIENTI SCOLASTICI.
UFEFF2

Si chiede a codesta Spett.le Ditta di voler procedere, con cortese sollecitudine alla fornitura del sottopencato materiale come da preventivo allegato

Descrizione	q.tà	Costo un.	Costo tot c. iva
Barra piatta 120 * 6	1		€ 38,43
Barra tubolare 50 * 40 x 2	9		€ 160,88
Barra tubolare 100 * 50 x 2	2		€ 79,04
Barra tubolare 40 * 20 x 2	31		€ 365,34
Barra tubolare 120 * 30 x 2	8		€ 261,47
Barra Piatta 50* 5	6		€ 14,27
Lamiere da 15 decimi zingate	2		€ 33,31
B2 da C.A mm 12 mt6	Kg 15		€ 12,81
B2 da C.A mm 10 mt6	Kg 10		€ 8,54
Barra tubolare zingata 40* 40 x2	2		€ 29,80
Barra tubolare zingata 30* 30 x2	4		€ 46,97
Barra tubolare zingata 50* 25 x2	2		€ 30,11
Barra tubolare 50* 40 x2	4		€ 71,50
Barra tubolare 30* 30 x2	10		€ 117,41
Barra tubolare 20* 20 x2	18		€ 132,81
			€ 1402,69

53,20

1400,50

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 sui luoghi di lavoro;
- il ritiro sarà effettuato da tecnici della Arechi Multiservice Spa della Provincia di Salerno;
- 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 anticipazione sull'importo della fornitura;
- bonifico a conferma del presente ordine su c/c bancario (Indicare codice abi, cab, cin) 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 Sedt.

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.

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) contrasseguare le condizioni necessarie



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Gina Mupo



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
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

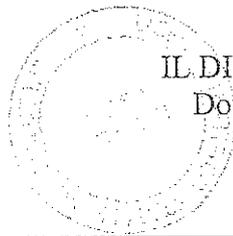
Eboli 13/05/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il buono di ordinazione prot. n. 2692 del 10/05/2016 con il quale si è
 si è proceduto all'ordinativo di materiale necessario - barre ferro - per la realizzazione di cancellate
 ad opera della Arechi Multiservice Spa per conto della Provincia di Salerno - presso la ditta Edil Fer
 Pea Carrano Salerno con imputazione della spesa per € 809,01 (ottocentonove/01) sull'Aggreg.
 A/05/01 e per € 613,57 iva c. (seicentotredici/57) sull'aggr. A voce 01 sott. 01 ;
 Vista la conferma di ordine ricevuta ;
 Considerata la necessita di codesta ditta di evadere l'ordine a fronte di pagamento effettuato;
 Visto l'art. 36 del D.I.44/01

CERTIFICA

La regolarità della fornitura da effettuare con la conferma ordine ricevuta dalla ditta Edil Fer
 Pea Carrano Salerno per un importo di € 1166,05 imponibile del totale dell'ordine di € 1422,58
 di cui al protocollo 2692 c.14 ..



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Gina Mupo

IL DIRETTORE S G A

Vista la regolarità del procedimento relativo al buono di ordinazione prot. n. 2692 del 10/05/2016
 LIQUIDA

in competenza

alla ditta Edil Fer Pea Carrano Salerno l'imponibile di € 1166,05 del totale ordinativo per un
 importo:

di € 663,12 (seicentosessantatre/12) con mandato n. 171 del 13 /05/2016 con imputazione
 all'aggr. A voce 05 sott.01 del P.A. e.f..2016;

di € 502,93 (cinquecentodue/93) con mandato n. 172 del 13 /05/2016, con imputazione all'aggr.
 A voce 01 sott.01 del P.A. e.f..2016,

l'iva per € 256,53 sarà versata ad emissione fattura e versata all'Agenzia delle Entrate

I beni saranno assunti in carico sul registro degli inventari/facile consumo ad emissione fattura .

IL DIRETTORE SGA

Tucci Vincenzo



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MUR

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

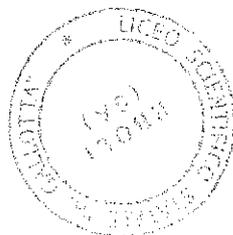
Eboli 07/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il buono di ordinazione prot. n. **2692 del 10/05/2016** con il quale si è
si è proceduto all'ordinativo di materiale necessario - barre ferro - per la realizzazione di cancellate
ad opera della Arechi Multiservice Spa per conto della Provincia di Salerno - presso la ditta Edil Fer
Pea Carrano Salerno con imputazione della spesa per € 809,01 (ottocentonove/01) sull'Aggreg.
A/05/01 e per € **613,57** iva c. (seicentotredici/57) sull'aggr. A voce **01 sott. 01** ;
Vista la fattura elettronica N. 1/16 del 20/5/2016 ;
Visto l'art. 36 del D.I.44/01

CERTIFICA

La regolarità della fornitura erogata dalla " Edil Fer Pea Carrano Salerno" per un importo di €
1422,58 iva c. di cui alla fattura n. 1/16 del 20/5/2016.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

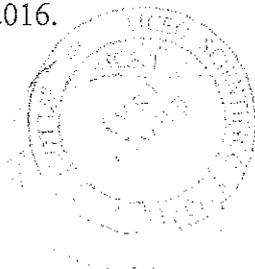
Dott.ssa Anna Gina Mupo

IL DIRETTORE SGA

Vista la regolarità del procedimento relativo al buono di ordinazione prot. n. **2692 del 10/05/2016**
VISTA la liquidazione effettuata :
alla ditta Edil Fer Pea Carrano Salerno per l'imponibile di € **1166,05** del totale ordinativo per
un importo:
di € **663,12** (seicentosessantatre/12) con mandato n. **171 del 13/05/2016** con imputazione
all'aggr. A voce **05 sott.01** del P.A. e.f.2016;
di € **502,93** (cinquecentodue/93) con mandato n. **172 del 13/05/2016**, con imputazione all'aggr.
A voce **01 sott.01** del P.A. e.f.2016,

LIQUIDA in competenza

la somma di € **256,53** - iva - all'Agenzia delle Entrate per un importo di € **145,89** con
mandato n. **222 del 07/06/2016** con imputazione all'aggr. A voce **05 sott.01** del P.A.
e.f.2016 e per un importo di € **110,64** con mandato n. **223 del 07/06/2016** con imputazione
all'aggr. A voce **01 sott.01** del P.A. e.f.2016.



IL DIRETTORE SGA

Tucci Vincenzo