



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



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

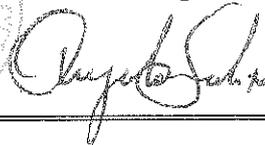
## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la fornitura del servizio di pulizia per il mese di GIUGNO 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 11/0003135 del 30/06/2015 ;  
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 11/0003135 del 30/06/2015 .

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. 11/0003135 del 30/06/2015 per € 8077,74 (ottomilasettantasette/74 - **imponibile**) - con mandato n. 200 del 01/07/2015 e all'Agenzia delle entrate per € 1777,10 (millesettecentosettantasette/10 - IVA ai sensi dell'art. 17 TER DPR 633/1972) - con mandato n. 201 del 01/07/2015 , 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: 00LvQ  
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: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)

Numero documento: 11/0003135

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: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 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: **2015-08-30** (30 Agosto 2015)

Importo: **8077.74**

Codice IBAN: **IT4200627013178CC0780005922**

## Allegati

**11899489\_1\_1\_11\_FL\_0003135\_20150630.zip**

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

— Dettagli della comunicazione

CIG	ZCF1464028
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 24.233,22
Oggetto	Servizio pulizia istituito mediante l'utilizzo di personale ex LSU per il periodo 01/04/2015 - 30/06/2015 (contratto stipulato con IUSR per la Campania).
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	20359284EE
CUP	-

Apertura Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936