



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CENTRO-MIGLIARINA MOTTO"**

Via Puccini, 366 VIAREGGIO (LU)
Tel.: 0584962403 Email: luic82000d@istruzione.it
Cod. Miur LUIC82000D Codice Fiscale 82011190467

Imputazione della spesa
Esercizio 2024
Capitolo A3/27, in conto COMPETENZA

Numero del mandato 41 Conto evidenza 0008888	Data del mandato 18/04/2024
---	---------------------------------------

Mandato di pagamento

Importo

#4.600,00#

Il Cassiere	Banco di Lucca e del Tirreno SPA - di Viareggio
Pagherà a	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.
Codice fiscale	03509620484
Con quietanza di	Accredito bancario su IBAN: IT73N0103021509000001913023
La somma di Euro	Quattromilaseicento//00
Da addebitare sul c/c	IT71Q0324213799T20990000023
Imputazione della spesa	Capitolo A3/27 in conto competenza, Didattica - Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom -M4C1I3.2-2022-961-P- 19405
Causale del pagamento	Fattura 1014 del 31/01/2024 -

Estremi della fattura	Estremi del contratto	Impegno collegato	Estremi del beneficiario
Numero Fattura 1014	Codice CIG A027C16AFB	Conto COMPETENZA	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.
Data Fattura 31/01/2024	Codice CUP	Data impegno 18/04/2024	Via Rimini, 5,
Data Ricezione 09/02/2024	Importo aggiudicato	Numero impegno 28	PRATO
Data Scadenza 29/02/2024	Data contratto //	Capitolo A3/27	Codice Fiscale: 03509620484
Partita IVA 00305120974	Data inizio 18/04/2024	Anno 2024	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
	Data fine //	Importo 5.612,00	Partita IVA: 00305120974
	Numero protocollo		IBAN: IT73N0103021509000001913023

Ripartizione della spesa	Ritenute accantonate	Dati del mandato elettronico	Quietanza della banca
Altri materiali tecnico-specialistici non 2.3.8 4.600,00	I.V.A. 1.012,00	Distinta OIL 20240400020T	L'Istituto Cassiere Banco di Lucca e del Tirreno SPA - di Viareggio ha eseguito questa disposizione di pagamento per la somma di Euro 4.600,00 a favore di T.T. TECNOSISTEMI S.P.A., così come specificato nel flusso
	Riferimento A-F24	Data del flusso 19/04/2024	XMLGIORCAS1713548662428
	Riferimento B-F24	Conto Tesoreria FRUTTIFERA	codice_ABI_BT: 03242 prodotto dallo stesso cassiere in data 19/04/2024
		Assoggettamento bollo ESENTE	
		Esenzione bollo ESENTE	
		Spese operazione ESENTE	
		Natura pagamento ESE	

ESEGUITO

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Mara Nicosia)



IL Dirigente Scolastica
(Barbara Caterini)

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240400020T del 19/04/2024

Firmato digitalmente sul flusso OIL
codice 20240400020T del 19/04/2024

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: 01L8O
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFA9A

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00305120974
- Codice fiscale: 03509620484
- Denominazione: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Rimini, 5
- CAP: 59100
- Comune: PRATO
- Provincia: PO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PO
- Numero di iscrizione: 365804
- Capitale sociale: 165000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 057444741

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82011190467
- Denominazione: IC Centro Migliarina Motto

Dati della sede

- Indirizzo: Via Puccini, 366
- CAP: 55049
- Comune: Viareggio
- Provincia: LU
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
- Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)

- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-01-31 (31 Gennaio 2024)
- Numero documento: 1014
- Importo totale documento: 5612.00
- Causale: Vendita
- Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 - Identificativo ordine di acquisto: 7508283
 - Data ordine di acquisto: 2024-01-08 (08 Gennaio 2024)
 - Numero linea ordine di acquisto: 1
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C44D22003100006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A027C16AFB
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 - Identificativo ordine di acquisto: 7508283
 - Data ordine di acquisto: 2024-01-08 (08 Gennaio 2024)
 - Numero linea ordine di acquisto: 2
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C44D22003100006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A027C16AFB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: COD_BUS
 - Valore: AC001
- Descrizione bene/servizio: Licenza Base Triennale classe 30 utenti
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: nr.
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-01-10 (10 Gennaio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2027-01-09 (09 Gennaio 2027)
- Valore unitario: 2400.00000000
- Valore totale: 2400.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: COD_BUS
 - Valore: DIDASOUNDTRAP3YR
- Descrizione bene/servizio: Soundtrap licenza triennale 50 utenti
- Quantità: 2.00000000
- Unità di misura: nr.
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-01-10 (10 Gennaio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2027-01-09 (09 Gennaio 2027)
- Valore unitario: 1100.00000000
- Valore totale: 2200.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Beni agevolabili ai sensi dell'art.1 co.1054-1058 ter della L.178/2020
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4600.00
- Totale imposta: 1012.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22% Split paymen

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2024-01-31 (31 Gennaio 2024)
- Data scadenza pagamento: 2024-02-29 (29 Febbraio 2024)
- Importo: 4600.00
- Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

- Codice IBAN: IT73N0103021509000001913023
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 21509

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: FattDiffEmessa2024 000001014.PDF
- Formato: PDF
- Descrizione: PDF documento

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CENTRO-MIGLIARINA MOTTO"**

Via Puccini, 366 VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584962403 Email luic82000d@istruzione.it
Cod. Miur LUIC82000D Codice Fiscale 82011190467

CIG: A027C16AFB

Regolare Fornitura

Pag 1/1

**Agli atti della scuola
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web**

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA (art.16 D.I. 129/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 32 e 36 e 102 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 44 "Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale" e l'art. 45 "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" del D.M. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107";

VISTA la determina a contrarre per la fornitura COME DA CIG A027C16AFB;

VISTO il contratto/lettera d'ordine;

PRESO ATTO CHE l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura;

PRESO ATTO CHE il DSGA ha verificato la regolarità della esecuzione della fornitura, in conformità alle previsioni contrattuali;

VISTA la fattura numero 1014 del 31/01/2024 emessa dall'operatore "T.T. TECNOSISTEMI S.P.A., partita IVA 00305120974";

RILASCIA

Il presente certificato di regolare esecuzione della fornitura ed autorizza il pagamento della fattura elettronica regolarmente emessa dall'operatore.

VIAREGGIO, li' 18/04/2024

IL Dirigente Scolastica
Barbara Caterini

(documento firmato digitalmente)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42213323	Data richiesta	28/01/2024	Scadenza validità	27/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	T.T. TECNOSISTEMI SPA
Codice fiscale	03509620484
Sede legale	VIA RIMINI, 5 59100 PRATO (PO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.