

FATTURA ELETTRONICA

• Totale Lotto di fatture: 195.20
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00456700509
- Progressivo di invio: 0106675
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFYQI7

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00456700509
- Codice fiscale: 00456700509
- Denominazione: FRATELLI STACCIOLI di Mauro Staccioli & C. SAS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via della Pace n. 4 Via Verdi n. 22 PON
- CAP: 56021
- Comune: CASCINA
- Provincia: PI
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81002950509
- Denominazione: LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE"

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SALCIOLI 1
- CAP: 56025
- Comune: PONTEDERA
- Provincia: PI
- Nazione: IT

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

Vista la regolarità della fornitura si autorizza la liquidazione			
Aggr. <u>A3/15</u>	Tipo. <u>2</u>	Conto <u>3</u>	Sott. <u>11</u>
Imponibile € <u>160,00</u>		Mand. <u>845</u>	
Iva Split Payment € <u>35,20</u>		Mand. <u>846</u>	
Totale € <u>195,20</u>		Il Dega	

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "E. MONTALE"	
Via Salcioli, 1 - PONTEDERA (PI)	
P.O. N. <u>10.8.6.A-FGRPON-TO-2020-348</u>	
Imputazione al FSE per € <u>195,20</u>	
SPGSE GENERALI	
Firma	<u>DIRETTORE S.C.A.</u> (Batoni William)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2020-07-29 (29 Luglio 2020)
- Numero documento: V20000019
- Importo totale documento: 195.20

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2232/IV.5
- Data ordine di acquisto: 2020-07-23 (23 Luglio 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF2DC31CD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codifica Cedente PrestatoreValore: .
- **Descrizione bene/servizio:** TARGA PLEXIGLASS 30X40 SPESS.8MM STAMPA
- **Quantita':** 1.00
- **Valore unitario:** 160.0000
- **Valore totale:** 160.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: Nota 00002Valore testo: QUADRICROMIA-Tipo dato: Nota 00003Valore testo: ORDINE TARGA10.8.6A-FESRPON-TO-2020-348-Tipo dato: Nota 00004Valore testo: CUP E89J20000170006

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 160.00
- **Totale imposta:** 35.20
- **Esigibilita' IVA:** S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP01 (pagamento a rate)
- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalita':** MP05 (bonifico)
 - **Data scadenza pagamento:** 2020-08-28 (28 Agosto 2020)
 - **Importo:** 160.00
 - **Istituto finanziario:** BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP.SOC.COOP.P
 - **Codice IBAN:** IT78R0856270910000010017366

- Codice ABI: 08562
- Codice CAB: 70910
- Codice BIC: BCCFIT33

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



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



LICEO STATALE "E. MONTALE"

Via Salcioli,1

Tel. 058754165 C.F. 81002950509

e-mail : pipm050007@istruzione.it

Sito Web: <http://www.liceomontale.edu.it>

Prot. n. 2234/IV.5

Pontedera , 23 luglio 2020

Spett.le

F.LLI STACCIOLI

OGGETTO: ordine targa 10.8.6A -FESR PON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006

DETERMINA PROT. N. 2232/IV.5 del 23/07/2020

CIG N° ZEF2DC31CD

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA: UFYQI7

In riferimento al Vostro preventivo con la presente Vi preghiamo di fornirci il materiale in elenco:

N. 1 targa in plexiglass 30 x 40 spessore 8mm stampa in quadricomia al costo di € 160,00 + iva 22%.

A saldo di tale fornitura emettere regolare fattura elettronica intestata a questo Istituto attenendosi obbligatoriamente alle disposizioni di legge, indicando nella sezione IVA la dicitura "S" scissione pagamenti.

TERMINI DI PAGAMENTO: sulla base di quanto previsto dal D.Lsg. 192/2012, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2011/7/UE, i termini per i pagamenti nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni sono fissati in 30 giorni, pertanto il fornitore deve inserire nella fattura elettronica la data di scadenza il trentesimo giorno dalla data della fattura.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Orsini)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.L.39/93





UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



LICEO STATALE "E. MONTALE"

Via Salcioli,1

Tel. 058754165 C.F. 81002950509

e-mail : pipm050007@istruzione.it

Sito Web: <http://www.liceomontale.edu.it>

Prot. n. 2232/IV.5

Pontedera , 23 luglio 2020

- AGLI ATTI

- AL SITO WEB SESSIONE PON

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON**

PTD – Porta il tuo dispositivo

Progetto codice 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006

CIG: ZEF2DC31CD

VISTO il regolamento prot.941/II.1 del 08/02/2019 che definisce criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.45, 2° comma, del Decreto n.129/2018;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.8.3.1999, n. 275:

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32, comma 2;

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 23/11/2019 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto di cui sopra prot.n.2231/IV.5 del 23/07/2020;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 targa espositiva per pubblicizzare il Progetto Pon "PTD – Porta il tuo dispositivo" **10.8.6A -FESRPON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006;**

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;

VISTO che l'azienda F.LLI STACCIOLI offre tale prodotto al prezzo di € 160,00 + iva 22%;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;

PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura elettronica, successivamente alla fornitura;



VISTA la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l'acquisto del servizio/bene mediante imputazione della spesa nell'aggregato A03.15 Smart class avviso 11978/2020- 2/3/11;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto in economia per l'acquisto di n. 1 targa targa espositiva per pubblicizzare il Progetto Pon "PTD – Porta il tuo dispositivo" **10.8.6A -FESRPON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006** presso la ditta F.lli Staccioli al costo di euro 160,00+iva22%;
2. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa all'aggregato A03.15 Smart class avviso 11978/2020- 2/3/11;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica con indicazione del seguente codice univoco UFYQI7 e menzione all'interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo aver esperito le necessarie azioni di collaudo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Orsini)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.L.39/93

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21723000	Data richiesta	01/07/2020	Scadenza validità	29/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRATELLI STACCIOLI DI CARLO E MAURO STACCIOLI
Codice fiscale	00456700509
Sede legale	VIA DELLA PACE 4 CASCINA PI 56021

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.

