



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 631 DEL 14/08/2017

EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON LA DELIBERA G.C. N. 44 DEL 03/03/2017.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 44 del 3 marzo 2017 ad oggetto “Accordo di programma con Istituto Comprensivo “E.Filippini” di Cattolica – a.s. 2016/2'17 – a.f. 2017”;

VISTO il rendiconto delle spese per la qualificazione scolastica a.s. 2016/2017 inoltrato dall'Istituto Comprensivo di Cattolica, di cui al protocollo n. 0030583 pervenuto in data 03/08/2017, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO di dover provvedere all'erogazione dell'importo di **Euro 8.232,00** relativamente alle spese per la qualificazione scolastica a.s. 2016/17, così come previsto dal succitato accordo di programma approvato con la deliberazione G.C. n. 44/2017;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) - di erogare all'Istituto Comprensivo di Cattolica l'importo dovuto per la qualificazione scolastica a.s. 2016/2017 per un importo pari ad Euro 8.232,00, somma che graverà sul cap. 2650.005 “Trasferimenti ad Istituti per qualificazione scolastica: Circolo Didattico e Istituto Comprensivo Cattolica” del Bilancio 2017 che presenta la necessaria copertura finanziaria – codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 1.04.01.01.002 “*Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione – Istituzione scolastiche*”;
- 3) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di

protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

- 4) - di trasmettere copia del presente atto all'Istituto Comprensivo di Cattolica;
- 5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi Educativi e Politiche Giovanili” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Coordinamento Servizi Educativi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 14/08/2017

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



IT55U0627013199T20990000719

MANDATO DI PAGAMENTO

Eserc.	Prov	Impegno	Progetto / Attività	Numero
2017	2017	43	P.P02.001 Progetto P02 : Offerta formativa	245

Il cassiere dell'Istituto: **CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA**

pagherà a: **NUNZIATA ALESSANDRO**
VIA STADIO N. 12
47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN
P.Iva/C.Fiscale: NNZLSN87B09C3570

modalità di pagamento: **IBAN: IT7300857867751000060104459**

La somma di EURO **2.000,00**

(duemila/00)

Per: **compenso netto su progetto LEGALITA' in qualità di esperto**

Esente da bollo per Quietanze di stipendi o ritenute relative a rapporti di lavoro subordinato
 Spese:

Cattolica, 28-07-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAMBERTO FRANCHINI

PROF.SSA FILOMENA LIBERTI

L'ADDETTO AL RISCONTRO

QUIETANZA DI PAGAMENTO

della somma di Euro _____

Data ____/____/____

Firma _____



IT55U0627013199T20990000719

MANDATO DI PAGAMENTO

Eserc.	Prov	Impegno	Progetto / Attività	Numero
2017	2017	43	P.P02.001 Progetto P02 : Offerta formativa	246

Il cassiere dell'Istituto: **CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA**

pagherà a: **ERARIO DELLO STATO**
VIA XX SETTEMBRE 1997
00100 ROMA RM
P.Iva/C.Fiscale: 00950501007

modalità di pagamento: **IBAN: 0001777**

La somma di EURO **500,00**

(cinquecento/00)

Per: **ritenuta IRPEF su esperto NUNZIATA A.**

Esente da bollo per Quietanze di stipendi o ritenute relative a rapporti di lavoro subordinato
Spese:

Cattolica, 28-07-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 LAMBERTO FRANCHINI

 PROF.SSA FILOMENA LIBERTI

L'ADDETTO AL RISCONTRO

QUIETANZA DI PAGAMENTO

della somma di Euro _____

Data ____/____/____

Firma _____



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Via del Partigiano 10 - 47841 CATTOLICA (RN)
 Tel. 0541 962727 - Fax 0541 961473 - e-mail mic804005@istruzione.it
 Codice fiscale 91069700408

IT55U0627013199T20990000719

MANDATO DI PAGAMENTO

Eserc.	Prov	Impegno	Progetto / Attività	Numero
2017	2017	43	P.P02.001 Progetto P02 : Offerta formativa	247

Il cassiere dell'Istituto: **CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA**

pagherà a: **REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP**
VIALE ALDO MORO 52
40127 BOLOGNA BO
P.Iva/C.Fiscale: 06363391001

modalità di pagamento: **IBAN: 0001777**

La somma di EURO **212,50**

(duecentododici/50)

Per: **ritenuta IRAP su esperto NUNZIATA A.**

**Esente da bollo
 Spese:**

Cattolica, 28-07-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 LAMBERTO FRANCHINI

 PROF.SSA FILOMENA LIBERTI

L'ADDETTO AL RISCONTRO

QUIETANZA DI PAGAMENTO

della somma di Euro _____

Data ____/____/____

Firma _____

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1880.01

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00865310221
- Progressivo di invio: 0000000010
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVGOD

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03656070400
- Codice fiscale: 91104960405
- Denominazione: CELESTEROSA ASS CULT
- Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZALE PRIMO MAGGIO
- Numero civico: 2
- CAP: 47841
- Comune: CATTOLICA
- Provincia: RN
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: silvio.castiglioni@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91069700408
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEL PARTIGIANO, 10

- CAP: 47841
- Comune: CATTOLICA
- Provincia: RN
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 1457-4-1-11
- Data Protocollo: 04/05/2017

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-05-02 (02 Maggio 2017)
- Numero documento: 00003/01
- Importo totale documento: 1880.01

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 3
- Data ordine di acquisto: 2017-05-02 (02 Maggio 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZB21D3ADF4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LABORATORIO TEATRALE REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA "UGUALI NELLA DIVERSITA'" (PROGETTO LEGALITA') -----
ESCLUSIONE DALLO SPLIT PAYMENT PER OPZIONE REGIME SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 398/91
- Quantita': 1.00000000
- Valore unitario: 1540.99000000
- Valore totale: 1540.99000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1540.99
- Totale imposta: 339.02
- Esigibilita' IVA: I (esigibilita' immediata)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Importo: 1880.01
 - Codice IBAN: IT77O0200867750000100896411
 - Codice ABI: 02008
 - Codice CAB: 67750

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 70026667_1_1_DICHIARAZIONE ESCLUSIONE SPLIT PAYMENT.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 3866.50
- Versione FPA12

MANDATO N. 40 DEL 15/03/201
PROGETTO / ATTIVITA' A 01

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02478820406
- Progressivo di invio: 00470
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVGOD

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03103260406
- Codice fiscale: PDRSRN62A63C357L
- Nome: SABRINA
- Cognome: PEDRINI
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FERRARA, N. 4
- CAP: 47842
- Comune: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
- Provincia: RN
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0541960614

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91069700408
- Denominazione: ISTIT. COMPRESIVO E. FILIPPINI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEL PARTIGIANO 10

- CAP: 47841
- Comune: CATTOLICA
- Provincia: RN
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 656-4-1-11
- Data Protocollo: 21/02/2017

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-02-20 (20 Febbraio 2017)
- Numero documento: 3/01
- Importo totale documento: 3866.50

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZC71D04EEB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: /D N.19 Risma carta fotocopie A4 gr.80 N.2 Risme protocollo 200 fogli quad.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D N.36 Risma cartoncini colorati assor N.106 carta da pacchi bianca 100x140
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: /D N.84 carta da pacchi marrone 100x140 N.60 Carta velina bianca e colorata
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D N.12 Carta crespata leggera N.5 Carta crespata pesante-col. assortiti
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D N.5 Carta velluto 50x70 N.1 Carta velluto - colori vari
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: /D N.52 Album collage 12 colori piccoli N.89 Bristol 70x100 bianco
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: /D N.211 Bristol 70x100 colorato N.47 Cartoncino ondulato - vari col.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: /D N.20 Quadernoni
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: /D N.39 Colla top N.3 Attak
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: /D N.4 Colla vinilica 1kg N.8 Vinavil originale 1kg
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: /D N.53 Forbici collage N.8 Forbici zig-zag
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: /D N.6 Forbici grandi N.5 Lapis staedtler
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: /D N.20 Gomme pane N.25 Gomme da lapis
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: /D N.9 Correttore a penna N.19 Temperamatite metallo 2 fori
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: /D N.39 Colla top N.3 Attak
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: /D N.4 Colla vinilica 1kg N.8 Vinavil originale 1kg
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: /D N.53 Forbici collage N.8 Forbici zig-zag
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: /D N.6 Forbici grandi N.5 Lapis staedtler
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: /D N.20 Gomme pane N.25 Gomme da lapis
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: /D N.9 Correttore a penna N.19 Temperamatite metallo 2 fori
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: /D N.26 Penna Pilot U5 extrafine N.6 Matite colorate supermina 24col.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: /D N.8 Matite colorate supermina 36col. N.16 Barattolo matite colorate 36pz
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: /D N.12 Pastelli cera fina giotto 24col N.4 Barattolo pastelli cera maxi 60p
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: /D N.17 Pennarelli Uniposca N.42 Pennarelli oro e argento
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: /D N.11 Pennarelli da lucido colorati N.21 Evidenziatori colorati
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: /D N.30 Pennarelli neri N.9 Pennarelli per lavagna
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: /D N.12 Barattolo pennarelli turbo maxi N.5 Das bianco 1/2kg
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: /D N.2 Spatole per modellare 5pz N.2 Gessi 100pz bianchi rotondi
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: /D N.9 Gessi 100pz colorati rotondi N.3 Gessi policromi
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: /D N.6 Scotch biadesivo 15x50 N.3 scotch 19x66 trasparente
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: /D N.5 Scotch di carta 19x50 N.4 Scotch 50x66 da pacchi bianco
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

pacchi color.

- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: /D N.30 scotch trasparente-rot.grandi N.2 Porta scotch da tavolo pesante
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: /D N.6 Tempere creall oro-argento gr250 N.4 tempere acrilici creall-acryl
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: /D N.5 Colori a tempera-barattoli da1kg N.10 Pennelli setola punta piatta
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: /D N.6 Pennelli setola punta piatta 4-6 N.40 Pennelli setola punta piatta
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: /D N.24 Pennelli setola punta tonda0-2 N.22 Pennelli setola punta tonda4-6
- Quantita': 0.00

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: /D N.12 Pennelli setola punta tonda8-10 N.12 Penn. setola punta tonda12-14
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: /D N.11 Pennellesse a punta piatta N.9 Puntine colorate
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: /D N.9 Fermacampioni N.6 Fermagli picc/medi/grandi
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: /D N.7 Pouches formato A4 N.1 Perforatore a 2 fori
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: /D N.2 Perforatore a 4 fori N.50 Acetato A4
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Figure logiche N.2 Abaco multibase
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: /D N.12 Brillantini oro/argento col.var N.4 Spillatrice
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Spillatrice per alti spessori N.16 Punti per spillatrice piccoli
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

- Descrizione bene/servizio: /D N.3 Punti per spillatrice alti spess N.2 Cancellini per lavagna con imp.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

- Descrizione bene/servizio: /D N.56 Dorsini
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

- Descrizione bene/servizio: /D N.112 Dorsini rilega fogli N.3 Colla a caldo
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: /D N.8 Pistola per colla a caldo N.1 Colla a caldo
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 45

- Descrizione bene/servizio: /D N.11 F4 ruvido N.27 Lastre rame
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 46

- Descrizione bene/servizio: /D N.3 Strumenti
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 47

- Descrizione bene/servizio: /D N.14 Panetti fimo N.1 Conf.pennelli piatti
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 48

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Conf. pennelli tondi N.2 Tamponi medi neri
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 49

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Pacco gigante colla caldo N.10 Penne cancellabili
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 51

- Descrizione bene/servizio: /D N.15 Pennarelli 24 N.2 Penne 10colori
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 52

- Descrizione bene/servizio: /D N.21 Buste piccole N.22 Buste grandi
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 53

- Descrizione bene/servizio: /D N.5 Colori stabilo trio N.2 Righelli
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 54

- Descrizione bene/servizio: /D N.8 Pastelli rossi N.6 Pastelli cromatici36
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 55

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Risma cartoncini colorati N.3 Scotch carta rotolo gr.cm2,5
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 56

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Risma cartoncino A4 bianco N.1 Risma carta fotoc.A3 colori vari
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 57

- Descrizione bene/servizio: /D N.2 Indovina chi N.2 Forza quattro
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 58

- Descrizione bene/servizio: /D N.2 Battaglia navale N.2 Carte
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 59

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Puzzle a pezzi grandi N.1 Bussola e orientamento
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: /D N.1 Domino
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 61

- Descrizione bene/servizio: /M
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 3169.26
- Valore totale: 3169.26
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 62

- Descrizione bene/servizio: /D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 63

- Descrizione bene/servizio: /D Operaz. con scissione dei pagamenti.
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 3169.26
- Totale imposta: 697.24
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP01 (contanti)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-20 (20 Febbraio 2017)
 - Termini di pagamento (in giorni): 0
 - Data scadenza pagamento: 2017-02-20 (20 Febbraio 2017)
 - Importo: 3169.26
 - Istituto finanziario: B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
 - Codice IBAN: IT62F0538767750000000964137
 - Codice ABI: 05387
 - Codice CAB: 67750

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
USR Emilia Romagna - UST XVII di Rimini
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CATTOLICA
Scuola dell'Infanzia "Centro" - Scuola Primaria "Torconca" -
Scuola Secondaria di 1° grado "E. Filippini"
Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN) - (0541/962727 - 0541/961473
email: rnic804005@istruzione.it
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Prot. n. 2438/4.1.11

Cattolica 31/07/2017

AL COMUNE DI CATTOLICA
Uff. Pubblica Istruzione

Oggetto: Rendicontazione fondi assegnati qualificazione scolastica A.S. 2016/17

Si comunica che, in merito all'oggetto, i contributi erogati da questo ente sono stati utilizzati nel modo seguente

Tipologia di spesa	IMPORTO
materiali e sussidi didattici	3866,5
Progetto- esperto	1880
Progetto- esperto	2712,5
TOTALE	8459

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Filomena Liberti)