

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 366.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: ALB1365218
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03165180823
- Codice fiscale: LNDNNN63P21G273O
- Denominazione: LINDINER ANTONINO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FILIPPO GUASTELLA
- Numero civico: 57
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: mchdifede@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTELLA C.

Dati della sede

- Indirizzo: CONTRADA GABATUTTI

- Numero civico: 1
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0002474/VI.3
- Data Protocollo: 20/03/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-02-26 (26 Febbraio 2018)
- Numero documento: 1
- Importo totale documento: 366.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1542
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F2266E24

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE MEZZO MANIGLIONE ANTIPANICO CON MANIGLIA ESTERNA, INTERVENTO SU PORTA IN FERRO CON MOLATURA SCIVOLO.
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 300.00

- Valore totale: 300.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 300.00
- Totale imposta: 66.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Importo: 300.00
 - Codice IBAN: IT52K0301943441000009004433

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 97269485_1_1_DURC_LINDINER.pdf.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 414.31

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01251520175
- Progressivo di invio: 77132
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01729590032
- Codice fiscale: 01729590032
- Denominazione: OTIS SERVIZI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ROMA, 108
- CAP: 20060
- Comune: CASSINA DE'PECCHI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 01729590032
- Capitale sociale: 11500000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: DEDERMINA DIR. SCOL

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: SCUOLA MEDIA C.GUASTELLA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ETTORE MAJORANA SN
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0006073/VI.3
- Data Protocollo: 17/07/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-06-22 (22 Giugno 2018)
- Numero documento: 3FO18061658
- Importo totale documento: 414.31
- Causale: Competenze Servizi di Manutenzione

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: PROT. 0003500/U
- Data ordine di acquisto: 2018-02-13 (13 Febbraio 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1232E0FF

Dati del contratto

- Identificativo contratto: P0011868
- Codice commessa/convenzione: P0011868
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1232E0FF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO:
54NM9715 - UBICAZIONE: VIA ETTORE MAJORANA SN - 90036 MISILMERI PA -
PERIODO: 01-01-2018 30-06-2018
- Valore unitario: 339.60

- Valore totale: 339.60
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Arrotondamento: 0.00
- Totale imponibile/importo: 339.60
- Totale imposta: 74.71
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
 - Importo: 339.60
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE
 - Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 108735921_1_1_3FO18061658.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 5490.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002960411
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06498500823
- Codice fiscale: 06498500823
- Denominazione: EURECO S.R.L
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Palermo n°1
- CAP: 90035
- Comune: Marineo
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
- Numero di iscrizione: 325093
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0918727448
- Fax: 0918727448
- E-mail: eureco2016@libero.it

Riferimento amministrativo

- Riferimento: PAMM09900R

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: SCUOLA MEDIA STATLE COSIMO GUASTELLA C.M PAMM09900R

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ETTORE MAJORANA -C/DA GABATUTTI
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0005316/VI.3
- Data Protocollo: 15/06/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-06-07 (07 Giugno 2018)
- Numero documento: 4/PA
- Importo totale documento: 5490.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0002085/VI.2.1
- Data ordine di acquisto: 2018-03-08 (08 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD22AEEA0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTO PALESTRA, E RIPRISTINO DELLO SCIVOLO ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL PLESSO DI PORTELLA DI MARE .
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 4500.00
- Valore totale: 4500.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: 2
- Descrizione bene/servizio: BANCA UNICREDIT AG.MARINEO COD.IBAN IT15H0200843420000104244807
- 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: 4500.00
- Totale imposta: 990.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
 - Importo: 4500.00
 - Istituto finanziario: UNICREDIT
 - Codice IBAN: IT15H0200843420000104244807
 - Codice BIC: UNCRITM1117

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1547.95

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05804780822
- Codice fiscale: 05804780822
- Denominazione: I.S.G.R.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Margherita 57
- CAP: 90031
- Comune: Belmonte Mezzagno
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: info@isgr.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTELLA C. -
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

- Indirizzo: Contrada Gabatutti

- CAP: 90036
- Comune: Misilmeri
- Provincia: PA
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0010884/VI.3
- Data Protocollo: 20/12/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-12-19 (19 Dicembre 2018)
- Numero documento: FATTPA 9_18
- Importo totale documento: 1547.95

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
- Identificativo ordine di acquisto: Prot. 10802/VI.2
- Data ordine di acquisto: 2018-12-18 (18 Dicembre 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE52654292

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: multipresa 5 posti
- Quantita': 8.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 7.50
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: lampada lim acer s1200
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 162.30
- Valore totale: 162.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: cavo usb v.2.0 mt5

- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 9.00
- Valore totale: 9.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: gigb300Valore: scgigabit300
- **Descrizione bene/servizio:** scheda di rete per proxy gigabit 300
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 19.00
- Valore totale: 38.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: hdmivga18Valore: hdmivga018m
- **Descrizione bene/servizio:** cavo conversione hdmi vga 1,8 mt
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 8.50
- Valore totale: 17.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: prvga3mtValore: cvprvga3mt
- **Descrizione bene/servizio:** Cavo VGA mt 3 attacco femm/femm.
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 9.00
- Valore totale: 18.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: KYBACERNBValore: KYBACERNB
- **Descrizione bene/servizio:** TASTIERA NOTEBOOK ACER
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 35.00
- Valore totale: 70.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: cavo hdmi lim 5 mt
- Quantita': 3.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 8.00
- Valore totale: 24.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: HD 3,5" SATA 320 GB 7200 RPM
- Quantita': 6.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 35.25
- Valore totale: 211.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: cnvhdmivgaValore: cnvhdmivga
- Descrizione bene/servizio: Adattatore hdmi vga per proiettore
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 14.00
- Valore totale: 14.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: dipslnbacerValore: dispnbac
- Descrizione bene/servizio: monitor/display per notebook acer
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 70.00
- Valore totale: 70.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: HD 2,5" per notebook toshiba 500 gb ed alimentatore
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 68.00
- Valore totale: 68.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: drta220Valore: drta220
- **Descrizione bene/servizio:** drum/tamburo taskalfa 220
- **Quantita':** 1.00
- **Unita' di misura:** PZ
- **Valore unitario:** 80.00
- **Valore totale:** 80.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 14

- **Descrizione bene/servizio:** toner kyocera tk-435 rig.
- **Quantita':** 1.00
- **Unita' di misura:** NR
- **Valore unitario:** 31.15
- **Valore totale:** 31.15
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 15

- **Descrizione bene/servizio:** KIT EPSON T1291-2-3-4
- **Quantita':** 2.00
- **Unita' di misura:** NR
- **Valore unitario:** 9.18
- **Valore totale:** 18.36
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 16

- **Descrizione bene/servizio:** TONER CANON/HP 12A
- **Quantita':** 2.00
- **Unita' di misura:** NR
- **Valore unitario:** 18.00
- **Valore totale:** 36.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 17

- **Descrizione bene/servizio:** TONER BROTHER TN 2120
- **Quantita':** 1.00
- **Unita' di misura:** NR
- **Valore unitario:** 13.50
- **Valore totale:** 13.50
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**Tipo: tnhp280Valore: tnhp280

- Descrizione bene/servizio: toner hp 280
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 27.00
- Valore totale: 54.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: TONER EPSON ACULASER C2800 BLACK
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 45.00
- Valore totale: 45.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: TONER EPSON ACULASER C2800 Yellow
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: TONER EPSON ACULASER C2800 CYANO OR.
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: CART. SAMSUNG 2855 ALTA CAP. RIG.
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 19.50
- Valore totale: 19.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- Codifica articoloTipo: kthpds130Valore: kthpds130
- Descrizione bene/servizio: kit per plotter hp designjet 130

- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: PZ
- Valore unitario: 19.50
- Valore totale: 19.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: cartuccia rigenerata lexmark e360 9k
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 70.00
- Valore totale: 70.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1268.81
- Totale imposta: 279.14
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-12-19 (19 Dicembre 2018)
 - Importo: 1268.81
 - Istituto finanziario: UNICREDIT
 - Codice IBAN: IT85C0200843100000300755676

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 788.12

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 0QQL3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04996020824
- Codice fiscale: RLNTRS72T53F246C
- Nome: TERESA
- Cognome: ORLANDO
- Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE EUROPA, 37
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0918732898

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTELLA C.

Dati della sede

- Indirizzo: Contrada Gabatutti
- CAP: 90036
- Comune: Misilmeri
- Provincia: PA
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0004638/VI.3
- Data Protocollo: 21/05/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-04-28 (28 Aprile 2018)
- Numero documento: 000003-2018-FE
- Importo totale documento: 788.12
- Causale: Fornitura e montaggio vetri plesso centrale

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: PROT. N. 2969/VI.2
- Data ordine di acquisto: 2018-03-29 (29 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z2623161A0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VETRO RETINATO CHIARO
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 48/6X80/2
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 30.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: POLICARBONATO M/M6
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 80/5x87/5
- Valore unitario: 40.00
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: POLICARBONATO M/M6

- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 73X115
- Valore unitario: 55.00
- Valore totale: 55.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: VETRO ANTIRIFLESSO 33.1
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 86/7X122
- Valore unitario: 90.00
- Valore totale: 90.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: VETRO TRASPARENTE M/M6 B.L.
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 90/5X220/5
- Valore unitario: 120.00
- Valore totale: 120.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: BORDO LUCIDO SU VETRO
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 80X160
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 30.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: VETRO M/M6
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 80X160
- Valore unitario: 90.00
- Valore totale: 90.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: VETRO ANTIRIFLESSO
- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: 87/7X110/5

- Valore unitario: 110.00
- Valore totale: 110.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: SUPPORTI IN METALLO PER SCRIVANIA
- Quantita': 8.00
- Valore unitario: 2.00
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: POLICARBONATO M/M6 90/70x114/7
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 65.00
- Valore totale: 65.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 646.00
- Totale imposta: 142.12
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

• Dettaglio pagamento

- Modalita': MP05 (bonifico)
- Importo: 646.00
- Istituto finanziario: UNICREDIT MISILMERI
- Codice IBAN: IT67K0200843440000300382228

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1769.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: ALB1457606
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03165180823
- Codice fiscale: LNDNNN63P21G273O
- Denominazione: LINDINER ANTONINO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FILIPPO GUASTELLA
- Numero civico: 57
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: mchdifede@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTELLA C.

Dati della sede

- Indirizzo: CONTRADA GABATUTTI

- Numero civico: 1
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0004885/VI.3
- Data Protocollo: 30/05/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-05-18 (18 Maggio 2018)
- Numero documento: 4
- Importo totale documento: 1769.00
- Causale: LAVORI DI FARNITURA E MANUTENZIONE ESEGUITI.

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Data ordine di acquisto: 2017-02-07 (07 Febbraio 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): UFE5UH
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZF72374412

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE CANCELLO D'INGRESSO IN FERRO SUL LATO SINISTRO DELLA SCUOLA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PANNELLI E CARDINI

DEL CANCELLO D'INGRESSO LATO DESTRO, PROTEZIONE PER SCALA CON BARRE ORIZZONTALI E PANNELLI DI RETE.

- Quantita': 1.00
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 1450.00
- Valore totale: 1450.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1450.00
- Totale imposta: 319.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Beneficiario del pagamento: LINDINER ANTONINO
- Modalita': MP05 (bonifico)
- Importo: 1450.00
- Codice IBAN: IT52K0301943441000009004433

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 340.48

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01021160328
- Progressivo di invio: DY3tW
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH
- Telefono del trasmittente: 0409751179
- E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06571110821
- Codice fiscale: 06571110821
- Denominazione: SEAF srls
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Maiuri,15
- CAP: 90034
- Comune: Corleone
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0918461280
- E-mail: seaf.service@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTEL -
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

- Indirizzo: Contrada Gabatutti
- CAP: 90036
- Comune: Misilmeri
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
- Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0008508/VI.3
- Data Protocollo: 09/10/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-10-02 (02 Ottobre 2018)
- Numero documento: 19/PA
- Importo totale documento: 340.48
- Causale: Manutenzione dispositivi antincendio come da vostra determina n°0005336/U del 18/6/2018

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0005336/U
- Codice Unitario Progetto (CUP): UFE5UH
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z41240752A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Manutenzione estintore polvere kg 6
- Quantita': 22.00
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 90.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Manutenzione estintore Co 2
- Quantita': 7.00
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 28.70
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: OR Valvola per estintori kg 6 polvere
- Quantita': 4.00
- Valore unitario: 1.10
- Valore totale: 4.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Pistoncino per estintori kg 6 polvere
- Quantita': 5.00
- Valore unitario: 2.55
- Valore totale: 12.75
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Manometro per estintori kg 6 polvere
- Quantita': 5.00
- Valore unitario: 4.00
- Valore totale: 20.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Valvola di sicurezza per estintori kg 6 polvere
- Quantita': 13.00
- Valore unitario: 2.45
- Valore totale: 31.85
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Polvere estinguente 34A233 B-C kg
- Quantita': 18.00
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 45.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: Manichette per estintori kg 6 polvere
- Quantita': 4.00
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 16.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: Spinetta di sicurezza
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 1.30
- Valore totale: 1.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Ricarica estinguente Co2 per estintore kg 5
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 28.48
- Valore totale: 28.48
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 279.08
- Totale imposta: 61.40
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Importo: 279.08
 - Codice IBAN: IT48F0103043330000004097828

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 4013.32

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01021160328
- Progressivo di invio: euunN
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH
- Telefono del trasmittente: 0409751179
- E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06571110821
- Codice fiscale: 06571110821
- Denominazione: SEAF srls
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via Maiuri,15
- CAP: 90034
- Comune: Corleone
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0918461280
- E-mail: seaf.service@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - MISILMERI-GUASTEL -
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

- Indirizzo: Contrada Gabatutti
- CAP: 90036
- Comune: Misilmeri
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
- Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0009520/VI.3
- Data Protocollo: 08/11/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-11-02 (02 Novembre 2018)
- Numero documento: 20/PA
- Importo totale documento: 4013.32
- Causale: fornitura , manutenzione e montaggio materiale antincendio

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Prot.0009387/U
- Codice Unitario Progetto (CUP): UFE5UH
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B24DC470

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ESTINTORI KG 6 POLVERE CLASSE 34 A 233BC

- Quantita': 51.00
- Valore unitario: 35.00
- Valore totale: 1785.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ESTINTORI KG 5 Co 2 CLASSE 113B
- Quantita': 3.00
- Valore unitario: 69.67
- Valore totale: 209.01
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: MANICHETTE IDRANTI UNI 45
- Quantita': 22.00
- Valore unitario: 32.78
- Valore totale: 721.16
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE ESTINTORE KG 2 Co2
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 4.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE ESTINTORE KG 6 POLVERE
- Quantita': 6.00
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 24.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: POLVERE ESTINGUENTE CLASSE ESTINGUENTE 34A 233BC
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 2.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: OR VALVOLA
- Quantita': 3.00
- Valore unitario: 1.10
- Valore totale: 3.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: LANCIA A TRIPLO EFFETTO
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 25.00
- Valore totale: 25.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: VENDITA E MONTAGGIO CORNICE CASSETTINA IDRANTE DA INCASSO COMPLETA DI VETRO SAFE CRASH
- Quantita': 9.00
- Valore unitario: 42.00
- Valore totale: 378.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: RICARICA ESTINTORE Co2 DA KG 5
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 28.48
- Valore totale: 28.48
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: CASSETTINA IDRANTE COMPLETA DI VETRO SAFE CRASH
- Quantita': 2.00
- Valore unitario: 48.08
- Valore totale: 96.16
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: VETRO SAFE CRASH
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 12.30
- Valore totale: 12.30
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 3289.61
- Totale imposta: 723.71
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalita': MP05 (bonifico)
- Importo: 3289.61
- Codice IBAN: IT48F0103043330000004097828

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

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 2349.48

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0004240275
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE5UH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05344210827
- Codice fiscale: 05344210827
- Denominazione: TUTTO CASA sas DI BONANNO GIOVANNI e F.LLI
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEI MULINI, 11
- CAP: 90036
- Comune: MISILMERI
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0918732326
- E-mail: tuttocasa@live.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 97171340827
- Denominazione: SCUOLA MEDIA STATALE COSMO GUASTELLA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ETTORE MAJORANA - C/DA GABATUTTI

- CAP: 90036
- Comune: Misilmeri
- Provincia: PA
- 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)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 0003310/VI.3
- Data Protocollo: 10/04/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
- Numero documento: 17/PA
- Importo totale documento: 2349.48
- Causale: MATERIALE DI MANUTENZIONE EDIFICI

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2838U
- Data ordine di acquisto: 2018-03-28 (28 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD022ECD82

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: Vendita
- Numero colli trasportati: 25
- Descrizione beni trasportati: A vista
- Data inizio trasporto: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)

- Tipologia di resa: DDP (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: VIA ETTORE MAJORANA - C/DA GABATUTTI
- CAP indirizzo di resa: 90036
- Comune di resa: Misilmeri
- Provincia di resa: PA
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: TUBI FLORESCENTI 36 WT 1,20 CM
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: PARASPIFFERI ADESIVI
- Quantita': 12.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: RULLO B/G CM 25
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: MAXIM 5 LT
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 20.00000000
- Valore totale: 20.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: SPATOLA CM 7
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 10.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: PENNELLO OVALINO 14 MM
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 3.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: COLLARE DM 100
- Quantita': 12.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 12.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: TRONCHETTO DM 100
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: DOPPIO METRO IN LEGNO
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 2.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: DUPLICATO CHIAVI
- Quantita': 30.00000000

- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: OCCHIO A VITE 12 MM
- Quantita': 30.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 0.50000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: PENNELLO 40 MM
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 6.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: TIMER ELETTRONICO
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 10.00000000
- Valore totale: 20.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: CAVO 3 X 1,5
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: mt
- Valore unitario: 0.80000000
- Valore totale: 8.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: PUNTA DA 12 MM
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000

- Valore totale: 2.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: PROIETTORE LED 100 WT
- Quantita': 4.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 50.00000000
- Valore totale: 200.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: CHIODI A MARTELLO ACCIAIO
- Quantita': 30.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 0.40000000
- Valore totale: 12.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: GOMITO PVC 125
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 6.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: LUCCHETTO 40 MM
- Quantita': 20.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 4.00000000
- Valore totale: 80.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: LUCCHETTO 50 MM
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 50.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: RIVETTATRICE
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 13.00000000
- Valore totale: 13.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: CONF RIVETTA 4,80 X 10
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 2.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: CASSETTA A ZAINO
- Quantita': 12.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 18.00000000
- Valore totale: 216.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: FLESSIBILE 1/2 X 3/8
- Quantita': 13.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 26.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: RUBINETTO COLLO CIGNO
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 15.00000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: PROLUNGO 1/2 X 2 CM
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 2.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: CHIAVE 21-23
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 5.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: AVVOLGIBILE PER SERRANDA 16,5
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 25.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: CINTINO PER SERRANDA 50 MT
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 15.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: TELAIO 503
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 1.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: PLACCA VIMAR PLANA
- Quantita': 1.00000000

- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 2.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: BPRESA PLANA
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 9.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: COPRIFORO PLANA
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 2.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: PULSANTE PLANA
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 3.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: CALOTTA 503 STAGNO
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 8.00000000
- Valore totale: 8.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: DECALCIFICANTE
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 8.00000000

- Valore totale: 80.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: MULTIPRESA 5P C/INT
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 6.00000000
- Valore totale: 60.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: TRIPLA 16 AMP
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 4.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: TRIPLA SKUGO 16 AMP
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 10.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: PENNELLO 12 MM
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 10.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

- Descrizione bene/servizio: PENNELLO 10 MM
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.50000000
- Valore totale: 9.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

- Descrizione bene/servizio: ELETTOPOMPA HP80
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 110.00000000
- Valore totale: 110.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

- Descrizione bene/servizio: VASO S/TERRA
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 30.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: COPPIA PERNI LAVABO
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 12.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 45

- Descrizione bene/servizio: MONOCOMANDO LAVABO
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 30.00000000
- Valore totale: 90.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 46

- Descrizione bene/servizio: SCHIUMA POLIURETANICA
- Quantita': 4.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 6.00000000
- Valore totale: 24.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 47

- Descrizione bene/servizio: TUBO FLESS 1 1/4
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 48

- Descrizione bene/servizio: LAVABO + COLONNA CM 60
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 55.00000000
- Valore totale: 110.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 49

- Descrizione bene/servizio: SILICONE BIANCO
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: TEFLON
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 3.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 51

- Descrizione bene/servizio: TAPPO 3/8
- Quantita': 8.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 8.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 52

- Descrizione bene/servizio: COPPIE PERNI WC
- Quantita': 3.00000000

- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 6.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 53

- Descrizione bene/servizio: TUBO IN PVC 1 MT X 100
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 5.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 54

- Descrizione bene/servizio: CRAVATTA 63 MM
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 55

- Descrizione bene/servizio: NIPLES 1/2 X 3/8
- Quantita': 16.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 16.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 56

- Descrizione bene/servizio: ANTIVIBRANTE 1" X 40 CM
- Quantita': 4.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 7.50000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 57

- Descrizione bene/servizio: RIDUZIONE 1 X 1/2
- Quantita': 4.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000

- Valore totale: 8.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 58

- Descrizione bene/servizio: RETE ZANZARIERA 1,20
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 5.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 59

- Descrizione bene/servizio: MINIVALVOLA DA 1/2
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 18.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

- Descrizione bene/servizio: DIFFERENZIALE 25 AMP
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 25.00000000
- Valore totale: 75.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 61

- Descrizione bene/servizio: RUBINETTO DA 1/2
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 4.00000000
- Valore totale: 4.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 62

- Descrizione bene/servizio: VALVOLA DA 1/2
- Quantita': 7.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 4.00000000
- Valore totale: 28.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 63

- Descrizione bene/servizio: CILINDRO PER PORTA
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 5.00000000
- Valore totale: 30.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 64

- Descrizione bene/servizio: STANTUFFO C/ALTA
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 8.00000000
- Valore totale: 8.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 65

- Descrizione bene/servizio: STECCA PER C/ALTA
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.50000000
- Valore totale: 4.50000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 66

- Descrizione bene/servizio: CATENELLA C/ALTA
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 3.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 67

- Descrizione bene/servizio: CEMENTO RAPIDO
- Quantita': 3.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.60000000
- Valore totale: 4.80000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 68

- Descrizione bene/servizio: COLLA PER PVC
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 4.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 69

- Descrizione bene/servizio: TUBI PVC 100 X 3 MT
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 6.00000000
- Valore totale: 60.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

- Descrizione bene/servizio: PUNTA 10 MM
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 1.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 71

- Descrizione bene/servizio: RIDUZIONE 1 1/4 X 1
- Quantita': 2.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 3.00000000
- Valore totale: 6.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 72

- Descrizione bene/servizio: MORSETTO 40 MM
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 1.00000000
- Valore totale: 10.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 73

- Descrizione bene/servizio: BRUCIATORE GAS
- Quantita': 1.00000000

- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 18.00000000
- Valore totale: 18.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 74

- Descrizione bene/servizio: TAPPO COPRIFORO
- Quantita': 10.00000000
- Unita' di misura: nr
- Valore unitario: 2.00000000
- Valore totale: 20.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1925.80
- Totale imposta: 423.68
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
 - Importo: 1925.80
 - Istituto finanziario: Credito Siciliano -- BIC RSAN IT 3P
 - Codice IBAN: IT94Q0301943441000008905654

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

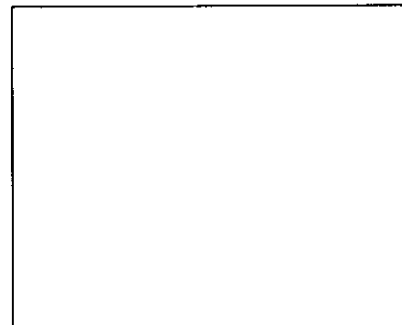
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	45	A5 Manutenzione edifici	122

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Tutto Casa S.A.S. dei F.lli Bonanno
(C.F.: 03643100823) (P.I.: 03643100823)
Via dei MULINI 11
90036 MISILMERI (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 94 CIN IT: Q
ABI: 03019 CAB: 43441
C/C: 000008905654
CODICE IBAN: IT 94 Q 03019 43441 000008905654



la somma di EURO	1.925,80
------------------	----------

****MILLENOVECENTOVENTICINQUE/80****

per: CIG ZD022ECD82 - Fornitura materiale per piccola manutenzione ord. n.2838 del 23/03/2018 - fattura n. 17/PA del 30/03/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 30/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	19	A5 Manutenzione edifici	124

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Ditta Lindiner Antonino
(C.F.: 03165180823) (P.I.: 03165180823)
Via F. Guastella, 55
90036 MISILMERI (PA)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario e postale Credito Siciliano s.p.a.

PAESE: IT CIN EURO: 52 CIN IT: K

ABI: 03019 CAB: 43441

C/C: 000009004433

CODICE IBAN: IT 52 K 03019 43441 000009004433

la somma di EURO	300,00

****TRECENTO/00****

per: CIG Z5F2266E24 - Lavori di piccola manutenzione- Ordine prot. n. 1671/VI.2.1 del 21/02/2018 - fattura n. 1 del 26/02/2018

Bollo: ESENTE BOLLO

Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 30/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

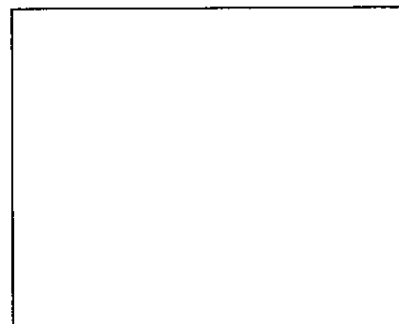
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	43	A5 Manutenzione edifici	176

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: EURECO s.r.l.
(C.F.: 06498500823) (P.I.: 06498500823)
Via Palermo, 1
90035 MARINEO (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: H
ABI: 02008 CAB: 43420
C/C: 000104244807
CODICE IBAN: IT 15 H 02008 43420 000104244807



la somma di EURO	4.500,00
------------------	----------

****QUATTROMILACINQUECENTO/00****

per: CIG ZAD22AEEA0 - Manutenzione palestra e ripristino scivolo del Plesso di Portella di Mare -prot. n. 2085 del 08/03/2018- fatt. n. 4/PA del 07/06/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 02/07/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

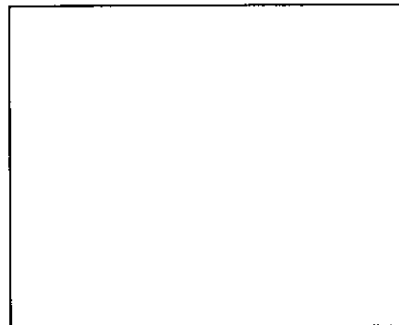
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	46	A5 Manutenzione edifici	157

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777



la somma di EURO	423,68
------------------	--------

****QUATTROCENTOVENTITRE/68****

per: iva su fattura n. 17/PA del 30/03/2018 - Fornitura materiale per piccola manutenzione ord. n.2838 del 28/03/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 13/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

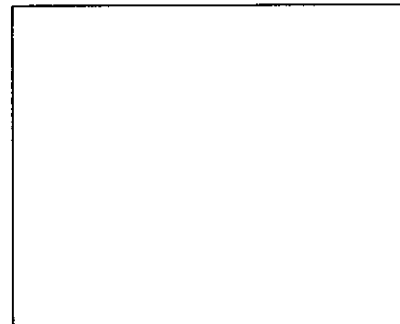
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	20	A5 Manutenzione edifici	159

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777



la somma di EURO	66,00
------------------	--------------

****SESSANTASEI/00****

per: IVA su fattura n. 1 del 26/02/2018 - Lavori di piccola manutenzione- Ordine prot. n. 1671/VI.2.1 del 21/02/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 13/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	47	A5 Manutenzione edifici	244

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777

la somma di EURO	990,00

****NOVECENTONOVANTA/00****

per: IVA su fatt. n. 4/PA del 07/06/2018 per Manutenzione palestra e ripristino scivolo del Plesso di Portella di Mare -prot. n. 2085 del 08/03/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

MISILMERI, 19/07/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DotL.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

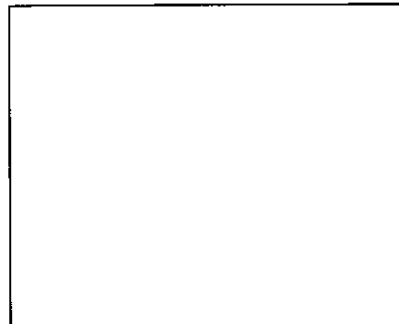
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	49	A5 Manutenzione edifici	250

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777



la somma di EURO	142,12
------------------	--------

****CENTOQUARANTADUE/12****

per: IVA su fattura n. 3-2018-FE del 28/04/2018 per Fornitura e montaggio ord. n.3449 del 13/04/2018

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

MISILMERI, 19/07/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	207	A5 Manutenzione edifici	350

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: OTIS Servizi s.r.l.
(C.F.: 01729590032) (P.I.: 01729590032)
Piazza Don Bosco,6
90143 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 48 CIN IT: N
ABI: 03069 CAB: 20604
C/C: 100000003995
CODICE IBAN: IT 48 N 03069 20604 100000003995

la somma di EURO	339,60

****TRECENTOTRENTANOVE/60****

per: CIG ZD1232E0FF - Manutenzione impianto elevatore prot. n. 3500 del 13/04/2018-periodo gennaio/giugno 2018 - fatt. n. 3FO18061658 del 22/06/2018.

Bollo: A CARICO BENEFICIARIO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 14/10/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

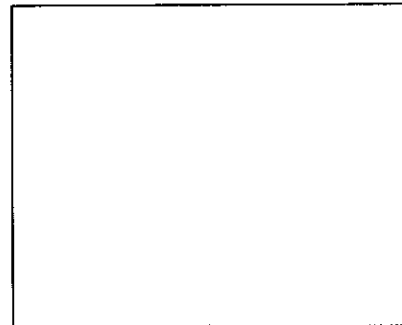
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	198	A5 Manutenzione edifici	364

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: SEAF srl
(C.F.: 06571110821) (P.I.: 06571110821)
Via Maiuri, 10
90034 CORLEONE (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 48 CIN IT: F
ABI: 01030 CAB: 43330
C/C: 000004097828
CODICE IBAN: IT 48 F 01030 43330 000004097828



la somma di EURO	279,08
------------------	--------

****DUECENTOSETTANTANOVE/08****

per: CIG Z41240752A - Manutenzione dispositivi antincendio - ord. 5337 del 18/06/2018 - fatt. n. 19/PA del 02/10/2018

Bollo: A CARICO BENEFICIARIO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 09/11/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	48	A5 Manutenzione edifici	182

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: L'ARTE del Vetro di Orlando Teresa
(C.F.: 04996020824) (P.I.: 04996020824)
Via Longo ,18
90036 MISILMERI (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 67 CIN IT: K
ABI: 02008 CAB: 43440
C/C: 000300382228
CODICE IBAN: IT 67 K 02008 43440 000300382228

la somma di EURO	646,00

****SEICENTOQUARANTASEI/00****

per: CIG Z2623161A0 - Fornitura e montaggio ord. n.3449 del 13/04/2018- fattura n. 3-2018-FE del 28/04/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 02/07/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	325	A5 Manutenzione edifici	368

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: SEAF srl
(C.F.: 06571110821) (P.I.: 06571110821)
Via Maiuri, 10
90034 CORLEONE (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 48 CIN IT: F
ABI: 01030 CAB: 43330
C/C: 000004097828
CODICE IBAN: IT 48 F 01030 43330 000004097828

la somma di EURO	3.289,61

****TREMILADUECENTOTTANTANOVE/61****

per: CIG Z5B24DC470 - Fornitura dispositivi antincendio - ord. 9387 del 31/10/2018 - fatt. n. 20/PA del 02/11/2018

Bollo: A CARICO BENEFICIARIO

Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 09/11/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	71	A5 Manutenzione edifici	160

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777

la somma di EURO	319,00

****TRECENTODICIANNOVE/00****

per: IVA su fattura n. 4 del 18/05/2018- Manutenzione cancelli e ringh. plesso Centrale - prot. n. 4208 del 09/05/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 13/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

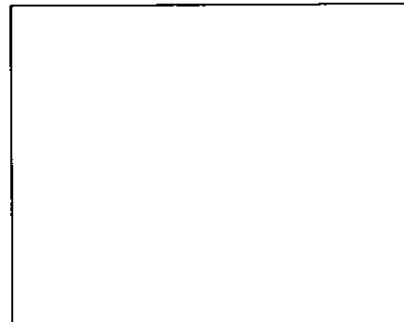
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	199	A5 Manutenzione edifici	479

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777



la somma di EURO	61,40
------------------	--------------

****SESSANTUNO/40****

per: IVA su fatt. n.12/PA del 26/07/2018- Manutenzione dispositivi antincendio - ord. 5337 del 18/06/2018 .

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

MISILMERI, 14/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

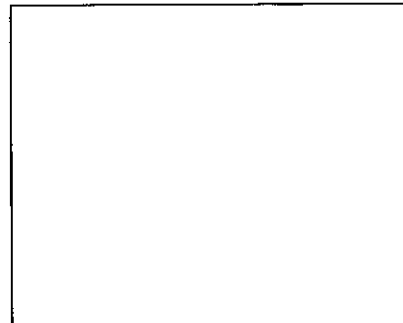
esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	208	A5 Manutenzione edifici	377

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777



la somma di EURO	74,71
------------------	-------

****SETTANTAQUATTRO/71****

per: IVA su fatt. n. 3FO18061658 del 22/06/2018 - Manutenzione impianto elevatore prot. n. 3500 del 13/04/2018-periodo gennaio/giugno 2018.

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

MISILMERI, 15/11/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	70	A5 Manutenzione edifici	125

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Ditta Lindiner Antonino
(C.F.: 03165180823) (P.I.: 03165180823)
Via F. Guastella, 55
90036 MISILMERI (PA)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario e postale Credito Siciliano s.p.a.

PAESE: IT CIN EURO: 52 CIN IT: K

ABI: 03019 CAB: 43441

C/C: 000009004433

CODICE IBAN: IT 52 K 03019 43441 000009004433

la somma di EURO	1.450,00

****MILLEQUATTROCENTOCINQUANTA/00****

per: CIG ZF72374412 - Manutenzione cancelli e ringh. plesso Centrale - prot. n. 4208 del 09/05/2018-
fattura n. 4 del 18/05/2018.

Bollo: ESENTE BOLLO

Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 30/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	534	A2 Funzionamento didattico generale	660

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: I.S.G.R. srl
(C.F.: 05804780822) (P.I.: 05804780822)
Via Margherita ,57
90031 BELMONTE MEZZAGNO (PA)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e postale

PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: C
ABI: 02008 CAB: 43100
C/C: 000300755676
CODICE IBAN: IT 85 C 02008 43100 000300755676

la somma di EURO	1.268,81

****MILLEDUECENTOESSANTOTTO/81****

per: CIG ZE52654292 - Fornitura materiale Informatico consumabili- prot. n.10802 del 18/12/2018 - fatt. n. FATT_9_18 del 19/12/2018

Bollo: A CARICO BENEFICIARIO
Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 20/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	535	A2 Funzionamento didattico generale	661

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:

F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777

la somma di EURO	279,14

****DUECENTOSETTANTANOVE/14****

per: IVA su fatt. n. FATT_9_18 del 19/12/2018 per fornitura materiale Informatico consumabili- prot. n.10802 del 18/12/2018

Bollo: A CARICO BENEFICIARIO

Spese: COME ACCORDI

MISILMERI, 20/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COSMO GUASTELLA

90036 MISILMERI (PA) VIA E.MAJORANA-C/DA GABATUTTI C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	326	A5 Manutenzione edifici	480

Il cassiere dell'istituto: CREDITO VALTELLINESE C/C N° 000009004388

Pagherà a: Agenzia delle Entrate
(C.F.: 00000000000) (P.I.: 06363391001)
Via Toscana, 20
90144 PALERMO (PA)

Modalità di pagamento:
F/24-EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777

la somma di EURO	723,71

****SETTECENTOVENTITRE/71****

per: IVA su fatt. 20/PA del 02/11/2018- Fornitura dispositivi antincendio - ord. 9387 del 31/10/2018

Bollo: ESENTE BOLLO
Spese: COME ACCORDI

Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

MISILMERI, 14/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Grazia Giambona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita La Tona

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma