



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
" COLOMBO "**

VIA SAN FRANCESCO 33 ADRIA (RO)  
Tel.: 042621178 Email: rois00200a@istruzione.it  
Cod. Miur ROIS00200A Codice Fiscale 81004960290

Imputazione della spesa  
Esercizio 2022  
Capitolo A3/8, in conto COMPETENZA

Numero del mandato <b>264</b> Conto evidenza 133789	Data del mandato <b>31/08/2022</b>
---	---------------------------------------

# Mandato di pagamento

**Importo**

**#7.165,18#**

<b>Il Cassiere</b>	BANCA ADRIA COLLI EUGANEO CRED. COOP. - CASSA CENTRALE BANCA - ADRIA
<b>Pagherà a</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE
<b>Codice fiscale</b>	06363391001
<b>Con quietanza di</b>	
<b>La somma di Euro</b>	Settemilacentosessantacinque//18
<b>Da addebitare sul c/c</b>	IT82Y0898263122012001200662
<b>Imputazione della spesa</b>	Capitolo A3/8 in conto competenza, Didattica - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - CODICE PRGOETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-3
<b>Causale del pagamento</b>	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 525B del 27/07/2022 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 39.734,18 di cui euro 32.569,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 259 del 31/08/2022 sul capitolo A3/8, ed euro 7.165,18 di IVA.

Estremi della fattura	Estremi del contratto	Impegno collegato	Estremi del beneficiario
Numero Fattura 525B	Codice CIG Z6335B65A2	Conto COMPETENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE
Data Fattura 27/07/2022	Codice CUP C69J21032450006	Data impegno 30/08/2022	Via Cristoforo Colombo, 426
Data Ricezione 03/08/2022	Importo aggiudicato 32.569,00	Numero impegno 104	ROMA
Data Scadenza 27/08/2022	IVA 7.165,18	Capitolo A3/8	Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA 06363391001	Data contratto 26/04/2022	Anno 2022	F24EP
	Data inizio 23/03/2022	Importo 39.734,18	Partita IVA: 06363391001
	Data fine 31/08/2023		
	Numero protocollo 2770/4.2		

  

Ripartizione della spesa	Ritenute accantonate	Dati del mandato elettronico	Quietanza della banca
I.V.A. 6.1.4 7.165,18	I.V.A. 7.165,18	Distinta OIL 20220800030T	L'Istituto Cassiere - ha eseguito questa disposizione di pagamento per la somma di Euro 7.165,18 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE, così come specificato nel flusso GCA_IC133789_2022614 - codice ABI_BT: 03599 prodotto dallo stesso cassiere in data 09/09/2022
	Riferimento A-F24 08	Data del flusso 31/08/2022	
	Riferimento B-F24 22	Conto Tesoreria FRUTTIFERA	
		Assoggettamento bollo ESENTE	
		Esenzione bollo ESENTE	
		Spese operazione	
		Natura pagamento	

**ESEGUITO**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
(Passarella Cristina)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(VIANELLO ARIANNA)

Firmato digitalmente sul flusso OIL  
codice 20220800030T del 31/08/2022

Firmato digitalmente sul flusso OIL  
codice 20220800030T del 31/08/2022

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02046570426
- Progressivo di invio: 16189
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFUZW

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932620246
- Codice fiscale: 01932620246
- Denominazione: COVER UP SRL UNIPERSONALE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIALE DELLA REPUBBLICA 14
- CAP: 36066
- Comune: SANDRIGO
- Provincia: VI
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
- Numero di iscrizione: 01932620246
- Capitale sociale: 10920.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0444-657133
- Fax: 0444-750072

- E-mail: info@coverup.it

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 81004960290
- Denominazione: IIS C COLOMBO

### **Dati della sede**

- Indirizzo: VIA SAN FRANCESCO 33
- CAP: 45011
- Comune: ADRIA
- Provincia: RO
- Nazione: IT

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial S.p.A

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-07-27 (27 Luglio 2022)
- Numero documento: 525B
- Importo totale documento: 39734.18

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 6775329
- Codice Unitario Progetto (CUP): C69J21032450006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6335B65A2

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1465
- Data DDT: 2022-07-26 (26 Luglio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 5 , 6
  
- Numero DDT: 1466
- Data DDT: 2022-07-26 (26 Luglio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
  
- Numero DDT: 1467
- Data DDT: 2022-07-26 (26 Luglio 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14 , 15

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: \*\* DDT N.1465 DEL 26/07/22 \*\*
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: ORD.6775329 - CIG Z6335B65A2 - CUP C69J21032450006
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-3
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIVPANEL COBALT 65
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1543.0000
- Valore totale: 15430.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: UPS LEGRAND BITICINO 310180 600
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 72.0000
- Valore totale: 144.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: TAVOLETTA WACOM DTH-1152-CH2+ SIGN PRO PDF
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 533.0000
- Valore totale: 2132.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: \*\* DDT N.1466 DEL 26/07/22 \*\*
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: ORD.6775329 - CIG Z6335B65A2 - CUP C69J21032450006
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-3
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIVPANEL COBALT 65
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1543.0000
- Valore totale: 12344.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: \*\* DDT N.1467 DEL 26/07/22 \*\*
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

- Descrizione bene/servizio: ORD.6775329 - CIG Z6335B65A2 - CUP C69J21032450006
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

- Descrizione bene/servizio: PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-3
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

- Descrizione bene/servizio: MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIVPANEL COBALT 75
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2180.0000
- Valore totale: 2180.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15**

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER MONITOR FINO A 100 CON MANOVELLA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 339.0000
- Valore totale: 339.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

- Descrizione bene/servizio: IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI ART 17
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

- Descrizione bene/servizio: TER DPR N.633/72 SPLIT PAYMENT
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18**

- Descrizione bene/servizio: SCISSIONE PAGAMENTI
- Quantità: 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: 32569.00
- Totale imposta: 7165.18
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2022-08-27 (27 Agosto 2022)
- Importo: 32569.00
- Istituto finanziario: BANCA DI VERONA E VICENZA - CREDITO COOPERATIVO AG. SANDRIGO
- Codice IBAN: IT16M0880760710000000131664
- Codice ABI: 08807
- Codice CAB: 60710

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)