



**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	

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

**ESEGUITO**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

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

## 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)