

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi"

Controllo contabile
 ai sensi dell'art. 20, comma 5 del DPGP 22.12.1994, n. 63

VERBALE N. 2 DEL 27.10.2021

Il 27.10.2021 alle ore 9.00 in modalità di videoconferenza tramite l'applicazione Microsoft Teams ha luogo la verifica sulla correttezza delle scritture contabili della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi", ai sensi DPGP 13.10.2017, n. 38.

Sono presenti le seguenti persone:

- Fulvia Bullo, in rappresentanza della Ripartizione Finanze;
- Francesca Tomasi, in rappresentanza della Direzione Formazione professionale italiana;
- Giuliana La Spina, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale.

Gli incaricati al controllo contabile esaminano lo stato delle entrate e delle spese attraverso l'esame dei conti correnti e delle registrazioni presenti in SAP, al fine di accertarne la corrispondenza e la regolarità.

Situazione di cassa al 27.10.2021

SALDO CASSA	CONTO TESORIERE	CONTO SAP	DIFFERENZA
Saldo al 01/01/2021	620.813,00	620.813,00	0,00
Reversali emesse	219.232,90	219.232,90	0,00
Incassi da regolarizzare	8.877,00	8.877,00	0,00
Mandati emessi	-210.879,63	-210.879,63	0,00
mandati a copertura non ancora regolarizzati	-2.611,64		-2.611,64
Saldo al 27/10/2020	635.431,63	638.043,27	-2.611,64

Dalla situazione di Cassa estratta da ISI PUBBLIC ammonta a:

Data e ora richiesta		27/10/2021 08:32	Data contabile di riferimento	27/10/2021
Filiale ed Ente		107 - 8063 - SC.PROV.LE COMM.TURISM.E SERV.	Conto corrente principale	1 - 107 - 806300 - 04
Saldi		Importo		
Saldo del fondo cassa				620.813,00
Saldo del conto tesoreria				635.431,63
Saldo generale vincoli non TU.				0,00
Totale vincoli utilizzati				0,00
Sbilancio corrente non TU.				0,00
Giacenza				635.431,63
Saldo di diritto				635.431,63
Disponibilità di cassa non TU.				635.431,63
Saldo totale dei funzionari delegati				0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo				0,00
Utilizzo Anticipazione Medio				0,00
Movimentazione progressivi		Quantità	Importo	
Totale reversali conto ordinario		71		219.232,90
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		30		8.877,00
Totale mandati conto ordinario		204		210.879,63
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		1		2.611,64

Il saldo del conto di tesoreria risultante da SAP (P130061300) in data odierna ammonta a:

Conto Co.Ge. Società		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere S22												
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	60000001772021	100000236	SA	15.07.2021	50		3.360,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000177 Nr Ord: 0000176 2021			0,00
✓	60000001782021	100000237	SA	15.07.2021	50		1.021,20-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000178 Nr Ord: 0000177 2021			0,00
✓	60000001792021	100000238	SA	15.07.2021	50		1.350,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000179 Nr Ord: 0000178 2021			0,00
✓	60000001802021	100000239	SA	15.07.2021	50		150,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000180 Nr Ord: 0000179 2021			0,00
✓	60000001812021	100000243	SA	29.07.2021	50		6.398,03-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000181 Nr Ord: 0000180 2021			0,00
✓	60000001822021	100000245	SA	27.08.2021	50		29,10-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000182 Nr Ord: 0000181 2021			0,00
✓	60000001832021	100000246	SA	27.08.2021	50		600,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000183 Nr Ord: 0000182 2021			0,00
✓	60000001842021	100000247	SA	30.08.2021	50		7.100,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000184 Nr Ord: 0000183 2021			0,00
✓	60000001852021	100000248	SA	30.08.2021	50		788,52-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000185 Nr Ord: 0000184 2021			0,00
✓	60000001862021	100000249	SA	30.08.2021	50		2.890,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000186 Nr Ord: 0000185 2021			0,00
✓	60000001872021	100000250	SA	01.09.2021	50		53,97-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000187 Nr Ord: 0000186 2021			0,00
✓	60000001882021	100000273	SA	13.09.2021	50		6.587,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000188 Nr Ord: 0000187 2021			0,00
✓	60000001892021	100000274	SA	13.09.2021	50		206,34-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000189 Nr Ord: 0000188 2021			0,00
✓	60000001902021	100000275	SA	14.09.2021	50		1.980,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000190 Nr Ord: 0000189 2021			0,00
✓	60000001912021	100000276	SA	20.09.2021	50		432,95-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000191 Nr Ord: 0000190 2021			0,00
✓	60000001922021	100000277	SA	22.09.2021	50		3.655,30-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000192 Nr Ord: 0000191 2021			0,00
✓	60000001932021	100000280	SA	28.09.2021	50		249,60-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000193 Nr Ord: 0000192 2021			0,00
✓	60000001942021	100000281	SA	28.09.2021	50		483,84-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000194 Nr Ord: 0000193 2021			0,00
✓	60000001952021	100000282	SA	28.09.2021	50		1.965,60-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000195 Nr Ord: 0000194 2021			0,00
✓	60000001962021	100000283	SA	28.09.2021	50		275,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000196 Nr Ord: 0000195 2021			0,00
✓	60000001972021	100000285	SA	29.09.2021	50		1.000,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000197 Nr Ord: 0000196 2021			0,00
✓	60000001982021	100000286	SA	29.09.2021	50		900,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000198 Nr Ord: 0000197 2021			0,00
✓	60000001992021	100000287	SA	05.10.2021	50		810,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000199 Nr Ord: 0000198 2021			0,00
✓	60000002002021	100000288	SA	05.10.2021	50		1.568,40-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000200 Nr Ord: 0000199 2021			0,00
✓	60000002012021	100000290	SA	15.10.2021	50		570,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000201 Nr Ord: 0000200 2021			0,00
✓	60000002022021	100000291	SA	15.10.2021	50		3.680,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000202 Nr Ord: 0000201 2021			0,00
✓	60000002032021	100000293	SA	20.10.2021	50		800,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000203 Nr Ord: 0000202 2021			0,00
✓	60000002042021	100000294	SA	21.10.2021	50		483,26-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000204 Nr Ord: 0000203 2021			0,00
✓	60000002052021	100000295	SA	21.10.2021	50		3.500,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000205 Nr Ord: 0000204 2021			0,00
✓	60000002062021	100000296	SA	21.10.2021	50		1.941,90-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000206 Nr Ord: 0000205 2021			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000012	EA	01.01.2021	40		620.813,00	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓							638.043,27	EUR						
**	Conto P130061300						638.043,27	EUR						

Il totale reversali conto ordinario ammonta a:

Es.	Numero	Es.	Ti	Importo	Data	Es.	Pagamento	Descrizione stato	Ve...
	34	2021	R	302,00	08.07.2021	2021	9890000269	REGOLARIZZATO	1
	46	2021	R	86,00	08.07.2021	2021	9890000275	REGOLARIZZATO	1
	52	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000277	REGOLARIZZATO	1
	21	2021	R	92,00	23.04.2021	2021	9890000133	REGOLARIZZATO	1
	28	2021	R	302,00	23.04.2021	2021	9890000161	REGOLARIZZATO	1
	18	2021	R	86,00	23.04.2021	2021	9890000128	REGOLARIZZATO	1
	63	2021	R	10,74	08.07.2021	2021	9890000305	REGOLARIZZATO	1
	1	2021	R	207.268,00	26.02.2021	2021	9890000040	REGOLARIZZATO	1
	23	2021	R	302,00	23.04.2021	2021	9890000137	REGOLARIZZATO	1
	25	2021	R	302,00	23.04.2021	2021	9890000156	REGOLARIZZATO	1
	62	2021	R	3,58	08.07.2021	2021	9890000307	REGOLARIZZATO	1
	12	2021	R	90,00	23.04.2021	2021	9890000152	REGOLARIZZATO	1
	39	2021	R	210,00	08.07.2021	2021	9890000328	REGOLARIZZATO	1
	8	2021	R	90,00	26.02.2021	2021	9890000054	REGOLARIZZATO	1
	66	2021	R	90,00	27.09.2021	2021	9890000371	REGOLARIZZATO	1
	38	2021	R	210,00	08.07.2021	2021	9890000326	REGOLARIZZATO	1
	44	2021	R	210,00	08.07.2021	2021	9890000337	REGOLARIZZATO	1
	4	2021	R	90,00	26.02.2021	2021	9890000046	REGOLARIZZATO	1
	30	2021	R	86,00	23.04.2021	2021	9890000143	REGOLARIZZATO	1
	10	2021	R	90,00	23.04.2021	2021	9890000149	REGOLARIZZATO	1
	33	2021	R	86,00	08.07.2021	2021	9890000266	REGOLARIZZATO	1
	56	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000283	REGOLARIZZATO	1
	64	2021	R	34,60	08.07.2021	2021	9890000303	REGOLARIZZATO	1
	71	2021	R	86,00	04.10.2021	2021	9890000396	REGOLARIZZATO	1
	6	2021	R	90,00	26.02.2021	2021	9890000050	REGOLARIZZATO	1
	26	2021	R	302,00	23.04.2021	2021	9890000158	REGOLARIZZATO	1
	5	2021	R	90,00	26.02.2021	2021	9890000048	REGOLARIZZATO	1
				219.232,90					

Il totale dei mandati in SAP ammonta a:

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Ip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	60000001832021	100000246		SA	27.08.2021	50	600,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000183 Nr Ord: 0000182 2021			0,00
✓	60000001842021	100000247		SA	30.08.2021	50	7.100,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000184 Nr Ord: 0000183 2021			0,00
✓	60000001852021	100000248		SA	30.08.2021	50	788,52	EUR			Gc Mdt: S22 6000000185 Nr Ord: 0000184 2021			0,00
✓	60000001862021	100000249		SA	30.08.2021	50	2.890,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000186 Nr Ord: 0000185 2021			0,00
✓	60000001872021	100000250		SA	01.09.2021	50	53,97	EUR			Gc Mdt: S22 6000000187 Nr Ord: 0000186 2021			0,00
✓	60000001882021	100000273		SA	13.09.2021	50	6.587,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000188 Nr Ord: 0000187 2021			0,00
✓	60000001892021	100000274		SA	13.09.2021	50	206,34	EUR			Gc Mdt: S22 6000000189 Nr Ord: 0000188 2021			0,00
✓	60000001902021	100000275		SA	14.09.2021	50	1.980,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000190 Nr Ord: 0000189 2021			0,00
✓	60000001912021	100000276		SA	20.09.2021	50	432,95	EUR			Gc Mdt: S22 6000000191 Nr Ord: 0000190 2021			0,00
✓	60000001922021	100000277		SA	22.09.2021	50	3.655,30	EUR			Gc Mdt: S22 6000000192 Nr Ord: 0000191 2021			0,00
✓	60000001932021	100000280		SA	28.09.2021	50	249,60	EUR			Gc Mdt: S22 6000000193 Nr Ord: 0000192 2021			0,00
✓	60000001942021	100000281		SA	28.09.2021	50	483,84	EUR			Gc Mdt: S22 6000000194 Nr Ord: 0000193 2021			0,00
✓	60000001952021	100000282		SA	28.09.2021	50	1.965,60	EUR			Gc Mdt: S22 6000000195 Nr Ord: 0000194 2021			0,00
✓	60000001962021	100000283		SA	28.09.2021	50	275,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000196 Nr Ord: 0000195 2021			0,00
✓	60000001972021	100000285		SA	29.09.2021	50	1.000,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000197 Nr Ord: 0000196 2021			0,00
✓	60000001982021	100000286		SA	29.09.2021	50	900,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000198 Nr Ord: 0000197 2021			0,00
✓	60000001992021	100000287		SA	05.10.2021	50	810,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000199 Nr Ord: 0000198 2021			0,00
✓	60000002002021	100000288		SA	05.10.2021	50	1.568,40	EUR			Gc Mdt: S22 6000000200 Nr Ord: 0000199 2021			0,00
✓	60000002012021	100000290		SA	15.10.2021	50	570,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000201 Nr Ord: 0000200 2021			0,00
✓	60000002022021	100000291		SA	15.10.2021	50	3.680,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000202 Nr Ord: 0000201 2021			0,00
✓	60000002032021	100000293		SA	20.10.2021	50	800,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000203 Nr Ord: 0000202 2021			0,00
✓	60000002042021	100000294		SA	21.10.2021	50	483,26	EUR			Gc Mdt: S22 6000000204 Nr Ord: 0000203 2021			0,00
✓	60000002052021	100000295		SA	21.10.2021	50	3.500,00	EUR			Gc Mdt: S22 6000000205 Nr Ord: 0000204 2021			0,00
✓	60000002062021	100000296		SA	21.10.2021	50	1.941,90	EUR			Gc Mdt: S22 6000000206 Nr Ord: 0000205 2021			0,00
							210.879,63	EUR						
** Conto F130061300							210.879,63	EUR						

In ISI Public guardiamo quelle pendenti cioè non ancora regolarizzati:

Sei in: TESORERIA > Situazione di Cassa

Risultato Ricerca
107 - 8063 - SC.PROV.LE COMM.TURISM.E SERV.
Partite Pendenti Pagamento dal 01/01/2021 al 27/10/2021

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.685,65	3.685,65	Regolato	19/01/2021	15 F24	
0000002	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00	10,00	Regolato	21/01/2021	16 F24	
0000003	AGENZIA DELLE ENTRATE	416,50	416,50	Regolato	17/02/2021	29 F24	
0000004	AG ENTRATE	2.309,34	2.309,34	Regolato	17/03/2021	51 F24 DEL 16/03	
0000005	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.845,14	9.845,14	Regolato	19/04/2021	94 F24	
0000006	AG ENTRATE	239,05	239,05	Regolato	18/05/2021	106 F24 DEL 17/05/21	
0000007	AG ENTRATE	505,18	505,18	Regolato	17/06/2021	135 F24 DEL 16/06	
0000008	AG ENTRATE	18,00	18,00	Regolato	01/07/2021	158 F24	
0000009	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.398,03	6.398,03	Regolato	19/07/2021	179 F24	
0000010	AGENZIA DELLE ENTRATE	788,52	788,52	Regolato	12/08/2021	180 F24	
0000011	AG ENTRATE	1.568,40	1.568,40	Regolato	17/09/2021	189 F24 16/09	
0000012	AG ENTRATE	2.611,64	0,00	Emesso	18/10/2021	201 F24	

Totale estratti: 12 Totale: 28.395,45 Totale pagato-riscosso:

Si tratta di iva istituzionale e ritenute di settembre

PROFESSIONALE PROVINCIALE

Homepage Movimenti di Conto Corrente

Elenco movimenti Conto Corrente

Operazioni Ricerca Personalizza Stampa

azienda B54PA Abr 06045 Rapporto IT068060451161900000008063 Divisa EUR Periodo riferimento Dal 01/10/2021 Al 27/10/2021 oggi 1 mese

Data Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Div	Descrizione	Rapporto	Denominazione	ol	C	C.I.
15/10/2021	15/10/2021	B54PA	2.611,64		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 021 9413		SCUOLA PROFESSIONALE PROVI	19	OW	
18/10/2021	18/10/2021	B54PA		2.611,64	EUR	OPERAZIONI DI TESORERIA DA		SCUOLA PROFESSIONALE PROVI	24	ZU	

Il totale degli incassi da SAP risulta:

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
	/0000	9210000091	BI		14.10.2021	40	86,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13PPAVITR1XXX-S	X		0,00
	/0000	9210000092	BI		14.10.2021	40	50,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13PPAVITR1XXX-S	X		0,00
	/0000	9210000093	BI		15.10.2021	40	86,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14RZ3BITZB-S004	X		0,00
	/0000	9210000094	BI		15.10.2021	40	50,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15BCIITHM-0000	X		0,00
	/0000	9210000095	BI		15.10.2021	40	521,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14ABIO2005-B54*	X		0,00
	/0000	9210000096	BI		18.10.2021	40	50,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-16BCIITHM-0000	X		0,00
	/0000	9210000097	BI		19.10.2021	40	52,00	EUR			/FUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PASCITHM-2E0*	X		0,00
							228.109,90	EUR						
** Conto P130061300							228.109,90	EUR						

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
***							228.109,90	EUR						

La differenza tra isi-public e sap di € 8.877,00 sono incassi da regolarizzare in isi-public

Conto transitorio T000100100 (FP) è a 0.

Situazione conto Agente contabile ad oggi

Il conto corrente relativo alla posizione dell'Agente contabile presenta un saldo contabile pari a 0.

Elenco movimenti Conto Corrente

Azienda: 05472 | Codice: 06045 | Rapporto: IT68A0604511603000005004382 | Divisa: EUR | Periodo riferimento: Da: 01/01/2021 | A: 27/10/2021 | oggi | 1 mese

Saldo contabile iniziale al 31/12/2020: 0,00 EUR

Saldo contabile finale al 27/10/2021: 0,00 EUR

Il saldo disponibile TOTALE del conto corrente è pari alla somma del "Saldo Disponibile" e degli importi degli eventuali BDX-Service attivati

Conti giudiziali

Durante la visita è stato verificato l'invio da parte della scuola del conto giudiziale dell'agente contabile e del tesoriere alla Corte dei Conti. Il conto giudiziale del Tesoriere è stato inviato alla Corte dei Conti via piattaforma SIRECO tramite SPID il 10 maggio 2021. Sono state ricevute e protocollate le conferme di accettazione quindi 2 rese tramite PEC. E sono state accettate.

- PROT 1316_070521_RESA 235753
- PROT 1328_100521_RESA 236009

Variazioni di budget:

Non sono state fatte variazioni per libri in comodato (1.898,80) le faranno insieme al budget 2022, visto che il Consiglio d'istituto è scaduto .

Numero	Es.	Tip	Importo	Data	Es.	Pagamento	Descrizione stato	Ve...
53	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000279	REGOLARIZZATO	1
11	2021	R	90,00	23.04.2021	2021	9890000151	REGOLARIZZATO	1
61	2021	R	16,37	08.07.2021	2021	9890000301	REGOLARIZZATO	1
65	2021	R	1.898,80	31.08.2021	2021	9890000364	REGOLARIZZATO	1
41	2021	R	210,00	08.07.2021	2021	9890000331	REGOLARIZZATO	1
45	2021	R	212,00	08.07.2021	2021	9890000339	REGOLARIZZATO	1
50	2021	R	90,00	08.07.2021	2021	9890000316	REGOLARIZZATO	1
31	2021	R	302,00	23.04.2021	2021	9890000145	REGOLARIZZATO	1

Fatture da ricevere

Viene controllato il conto **fatture da ricevere** (P240067000), il cui saldo ammonta a:

IV	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tip	Data doc.	CC	Importo in D	D.int	CF	Doc. per.	Testo	FFA	FFa	Importo residuo
✓	20210203	1500000002	DF	39.01.2021	40	6.751,48	EUR	SX			CORSO NORDIC WALKING BREVEVIO OTTOBRE 2020			0,00
✓	20210209	1500000003	DF	02.02.2021	40	1.155,00	EUR	SJ			CORSO DI BASE BLS-D 2019			0,00
✓	20210217	1520000008	DV	31.01.2021	40	140,47	EUR	SX			COMMISSARIO ESAME AGENTE E RAPP.DI COM. 19.12.21			0,00
✓	20210217	1520000009	DV	31.01.2021	50	140,47	EUR	SX			NC A STORNO FATTURA COMMISSARIO ESAME NR. 3			0,00
✓	20210217	1520000010	DV	31.01.2021	40	140,47	EUR	SX			COMMISSARIO ESAME AGENTE E RAPP.DI COM. 19.12.20			0,00
✓	20210217	4101000005	FR	09.02.2021	40	951,60	EUR	2E			DOCENZA CORSO GESTIONE AMM. E CONTABILE 2020			0,00
✓	20210218	4101000007	FR	17.02.2021	40	951,60	EUR	2E			DOCENZA CORSO FCSL GESTIONE AMM.E CONT. 2020			0,00
✓	20210225	100000139	SA	12.02.2021	40	660,00	EUR				GC FATTURE DA RICEVERE FACCIO			0,00
✓	20210309	100000051	01	01.03.2021	40	1.050,00	EUR				DOCENZA CORSO BACKSTAGE 2019			0,00
✓	20210308	100000051	01	01.03.2021	40	290,00	EUR				DOCENZA CORSO BACKSTAGE 2020			0,00
✓	20210308	100000137	SA	01.03.2021	40	53,20	EUR				GC FATTURE DA RICEVERE VENTRIGLIA			0,00
✓	20210316	1520000012	DV	28.02.2021	40	2.745,90	EUR	SX			DOCENZA CORSO FCL 2020 FONDAMENTI NETWORKING TCP			0,00
✓	20210401	1520000013	DV	25.03.2021	40	1.216,78	EUR	SX			SERVIZIO DI TESORERIA 2020			0,00
✓	20210422	1520000022	DV	13.04.2021	40	2.346,13	EUR	SX			FATTI ERRATI IL DANNO ALLA PERSONA GIU 2019			0,00
✓	20210422	1520000025	DV	13.04.2021	50	2.346,13	EUR	SX			FATTI ERRATI IL DANNO ALLA PERSONA GIU 2019			0,00
✓	20210423	1520000023	DV	19.04.2021	40	1.864,04	EUR	SX			MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO VIDEO 2020			0,00
✓	20210423	1520000024	DV	19.04.2021	40	6.161,00	EUR	SX			MANUTENZIONE NR. 1 IMPIANTI AUDIO VIDEO 2020			0,00
✓	20210517	100000162	SA	23.04.2021	40	278,91	EUR				GC DIFF FATT. DA RICEVERE ALL CONSULTING			0,00
✓	20210517	1520000026	DV	23.04.2021	40	2.346,13	EUR	SX			DOCENZA CORSO FCSL IL DANNO - 2019			0,00
✓	20210630	100000258	SA	30.06.2021	50	9.151,71	EUR				BILANCIO AL 30.06.21 - FATTURE DA RICEVERE			0,00
✓	20210630	100000264	SA	30.06.2021	40	9.151,71	EUR				BILANCIO AL 30.06.21 - FATTURE DA RICEVERE			0,00
✓	20210630	100000271	SA	30.06.2021	50	34.730,60	EUR				BILANCIO AL 30.06.21 FATT. DA RICEVERE			0,00
✓	20210630	100000272	SA	30.06.2021	40	34.730,60	EUR				BILANCIO AL 30.06.21 FATT. DA RICEVERE			0,00
✓	20210707	100000214	01	15.01.2021	40	130,00	EUR				SIMULIMPRESA A.F. 2020-2021 CIOCCOLOCO SWEETOSI			0,00
✓	20210707	100000255	SA	15.01.2021	40	28,60	EUR				GC FATT DA RIC DON CALABRIA			0,00
✓	20210714	100000228	01	14.07.2021	40	1.019,20	EUR				DOCENZA CORSO LAB. ILLUMINOTECNICA 2019-2020			0,00
✓	20210922	4101000040	FR	17.09.2021	40	2.415,60	EUR	2E			DOCENZA CORSO FCSL AGENTE IMMOBILIARE - 2020 - 21			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000026	EA	01.01.2021	50	42.853,14	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000027	EA	01.01.2020	50	45.455,65	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000030	EA	01.01.2019	50	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000063	EA	01.01.2019	40	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000092	EA	01.01.2019	50	29.051,42	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000103	E1	31.12.2020	40	42.053,14	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000104	E1	31.12.2018	40	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000138	E1	31.12.2018	50	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000167	E1	31.12.2018	40	29.051,42	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Abschl/Eröff	1091000167	E1	31.12.2019	40	45.455,65	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Chius/Apert	1091000030	EA	01.01.2018	50	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓	Chius/Apert	1091000062	E1	31.12.2017	40	76.182,95	EUR	2Z			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
✓						2.144,87	EUR							
**	Conto F240067000					2.144,87	EUR							

Controllo a campione documentazione relativa alle ENTRATE

Si procede con l'esame di un **incasso**, sorteggiato in data 11/10/2021 dall'organo di controllo dai conti di ricavo in SAP riferiti alla scuola.

1. Conto E210003930 – 1.2.2.01.39.001 – Ricavi dallo svolgimento dell'attività....

Si tratta di un incasso relativo ad una fattura emessa per corso di ECDL per 1 persona. - doc. di incasso BI 9210000047 del 10/05/2021 – importo € 141,40 €.

Lista Elaborare Passaggio a Opzioni Ambiente Parametrizzazione Sistema Help

Lista partite singole debitorie

Cliente 401158
Società S22
Cogn./Den.II BERTI
Località BOLZANO

Lv	Attribuzione	N. doc.	Ip.	Data doc.	Data reg.	C Sc	Importo in DI	D.int	Doc. par.	Testo
	4450031/2021	4450031	C4	10.05.2021	10.05.2021		141,40	EUR	9890000294	SCU Attività commerciale scuole
	4450031/2021	9890000277	MF	14.05.2021	14.05.2021		141,40-	EUR	9890000294	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-14BCITITMM-0000
							0,00	EUR		
** Conto 401158							0,00	EUR		

Cliente 401158
Società S22
Cogn./Den.II BERTI
Località BOLZANO

Lv	Attribuzione	N. doc.	Ip.	Data doc.	Data reg.	C Sc	Importo in DI	D.int	Doc. par.	Testo
	4450029/2021	4850003	N4	05.05.2021	05.05.2021		143,40-	EUR	4850004	SCU Attività commerciale scuole
	4450029/2021	4850004	N4	05.05.2021	05.05.2021		143,40	EUR	4850004	SCU Attività commerciale scuole
	4450029/2021	4450029	C4	05.05.2021	05.05.2021		143,40	EUR	9890000198	SCU Attività commerciale scuole
	4450029/2021	4850005	N4	05.05.2021	05.05.2021		143,40-	EUR	9890000198	SCU Attività commerciale scuole
	4450031/2021	4450031	C4	10.05.2021	10.05.2021		141,40	EUR	9890000294	SCU Attività commerciale scuole
	4450031/2021	9890000277	MF	14.05.2021	14.05.2021		141,40-	EUR	9890000294	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-14BCITITMM-0000
							0,00	EUR		
** Conto 401158							0,00	EUR		

View acquisizione

N. documento 9890000277 Società S22 Esercizio 2021
 Data documento 14.05.2021 Data di reg. 14.05.2021 Periodo 5
 Riferimento 9210000047 N. doc. gen.
 Divisa EUR Testi esistenti Gruppo ledger

So.	Pos.	CC	CS	Conto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	CI	D/Elemento	WBS	Attribuzione
S22	1	40		T000100100	Conto trans banche	141,40		EUR	S			4450031/2021
	2	15		401158	BERTI	141,40-	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-14BCITIT..	EUR	H			4450031/2021

La reversale in sap ha la n. 52 con attribuzione numero 989000277:

50	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000283	REGOLARIZZATO	1
53	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000279	REGOLARIZZATO	1
52	2021	R	141,40	08.07.2021	2021	9890000277	REGOLARIZZATO	1
21	2021	R	92,00	23.04.2021	2021	9890000133	REGOLARIZZATO	1

Da isi la reversale

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Num
0000052	BERTI ALDO LEONARDO	141,40	141,40	Regolato	15/07/2021	

Num. Documento	000052	Num. Progressivo	000001
Dati Finanziari - Contabili			
Reversale Num./Prog.	000052 /000001	Esercizio	2021
Num. distinta	0		
Totale Distinta	0,00	Data pagamento	14/05/2021
Da reg su distinta	0,00		
Totale doc mult	141,40	Valuta pagamento	14/05/2021
Da reg su doc	0,00	Data annullo	-
Cap -Art -Anno	0-0-0	Voce economica	0
C/C ente	806300	Tipo Contab. B.I.-Dest. TU-Caus	-/5R
Sottoconto	-	Stato	INCASSATA
Numero regolazione	48	Data regolazione	15/07/2021
Descrizione causale	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-14BCITITMM-0000		
Note	LIBERA		
Importo	141,40	Progr. Quietanza	0
Importo in Lettere	CENTOQUARANTUNO/40		
Bolli	0,00	Deb.	Bollo Esente
Commissioni	0,00	Deb.	-
Importo parziale	141,40		
Anno competenza	0		
Parte ente CGE			
Codice CGE	Codice CPV	Codice CUP	Importo
3010201039	-	-	141,40

Quietanza della banca nr. 49

		107 - 8063 - SC.PROVLE COMM.TURISM.E SERV. Dettaglio Partita Pendente Incasso	
Num. Documento	000049	Num. Progressivo	-
Dati Contabili			
Partita Num.	49	Esercizio	2021
Data emissione	18/05/2021	Valuta pagamento	18/05/2021
Data regolazione	15/07/2021	Numero regolazione	49
C/C ente	806300	Tipo Contab. B.I.-Dest. TU-Caus	-/5R
Sottoconto	-	Stato	REGOLATA
Descrizione causale	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-14BCITITMM-00000019F		
Importo	141,40	Progr. Quietanza	49
Importo in Lettere	CENTOQUARANTUNO/40		
Bolli	0,00	Deb.	Bollo Esente
Commissioni	0,00	Deb.	-
Importo parziale	141,40		
Causali aggiuntive			
Dati specifici			
Data storno			
Parte Versante			
Versante	INTESA SANPAOLO S P A		
Codice Fiscale			
Tipo pagamento			
Indirizzo	PIAZZA SAN CARLO 15619121TORINO TO		
Codice IBAN	IT1103069999900063193088		
CRO			

La fattura nr. 4450031 é stata emessa in data 10.05.2021.

532 - 5320772 - 532804316		Destinatario fattura BERTI ALDO LEONARDO VIA SANTOSVALDO 20/15 IT - 39100 BOLZANO (BZ)	
Tipo documento / N° e data Fattura			
N° 4450031 del 10.05.2021			
Cod. Cliente 401158		Part. IVA/Cod. Ric. Cliente BRTLLN87H12D612C	
Agente			
Pagamento - PagoPA		Scadenza	Pagina
30 gg data fattura bonifico		10.06.2021	1/1
Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario
LSS00062	PACCHETTO ICDL BASE	1,000	115,90
			0,00 %
			115,90
			22
			25,50
Importo IVA	115,90	Importo IVA	25,50
Totale imponibile	115,90	Totale IVA	25,50
IVA 22		IVA vendite 22%	
Annullazione		Valuta	Totale fattura
		Euro	141,40

QUOTE IC DL (ex ECDL)

Tipo di pacchetto:	Prezzo:	Descrizione:
□ SKILLS CARD	€ 59,54	Solo skills card senza esami.
□ FULL STANDARD	€ 206,89	Skills Card e partecipazione a 7 esami secondo il calendario proposto dal test center, con la possibilità di ripetere 2 esami.
□ BASE	€ 141,40	Skills Card e partecipazione a 4 esami secondo il calendario proposto dal test center, con la possibilità di ripetere 1 esame.
□ UPG NUOVA ECDL	€ 65,49	Partecipazione a 3 esami secondo il calendario proposto dal test center, con la possibilità di ripetere 1 esame.
□ SINGOLO ESAME CAD	€ 16,37	Partecipazione a 1 esami CAD secondo il calendario proposto dal test center.
□ UPD (UPDATE SINGOLO MODULO)	€ 7,44	Singolo esame per aggiornare un modulo a scelta
□ UPD FULL (UPDATE FULL STANDARD)	€ 52,09	Singolo esame per aggiornare intero pacchetto FULL

Controllo a campione documentazione relativa alle SPESE

Si procede con l'esame della seguente documentazione di **spesa**, sorteggiata in data 11/10/2021 dall'organo di controllo dai conti di ricavo in SAP riferiti alla scuola.

1. Conto E210000700 - 2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico

Si tratta di un acquisto di materiale hardware per i laboratori.

Sono presenti i seguenti documenti visibili nel programma di protocollo eProcs:

Risultato della ricerca					
	Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
	10/09/2021	2269	I	WG - Contocorrente dedicato	systems-office@legalmail.it
	08/05/2021	1687	D	Scuola professionale provinciale per il commercio.: AB ATTREZZATURA INFORMATICA	systems-office@legalmail.it
	03/05/2021	1632	U	Affidamento incarico fornitura / attrezzatura informatica	Systems Srl Biunico (BZ)
	01/06/2021	1622	U	Esito preventivo - non aggiudicato	TRELCO SRL Bolzano (BZ)
	01/06/2021	1621	U	Esito preventivo - non aggiudicato	Scharinger di Andrea Pietrobon Gargazzone (BZ) (BZ)
	01/06/2021	1620	U	Esito preventivo - non aggiudicato	MA-KO S.A.S. Bolzano (BZ)
	28/05/2021	1545	U	Invito procedura affidamento incarico / Portale Bandi Alto Adige	Systems Srl Biunico (BZ)
	28/05/2021	1539	INT	verbale affidamento incarico Systems Srl / fornitura materiale hardware	Scuola CTS Einaudi Bolzano (BZ)
	21/05/2021	1484	I	OFFERTA	ma-ko@pec.it
	19/05/2021	1441	I	R. PROT. 1378 245200 FP CTS Einaudi Bolzano vom/del 13.05.2021 - richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	3lco@pec.brennercom.net
	17/05/2021	1419	I	I: offerta RAM	3lco@pec.brennercom.net
	17/05/2021	1411	I	PROT. 1374 245200 FP CTS Einaudi Bolzano vom/del 13.05.2021 - richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	systems-srl@legalmail.it
	17/05/2021	1406	I	I: richiesta chiarimenti per materiale Hardware	3lco@pec.brennercom.net
	13/05/2021	1388	D	R. PROT. 1384 245200 FP CTS Einaudi Bolzano vom/del 13.05.2021 - Affidamento incarico fornitura - rotoli carta da cucina	loeffsystem@legalmail.it
	13/05/2021	1378	U	richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	TRELCO SRL Bolzano (BZ)
	13/05/2021	1377	U	richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	Scharinger di Andrea Pietrobon Gargazzone (BZ) (BZ)
	13/05/2021	1375	U	richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	Datef SpA Sede legale Business Park Bolzano (BZ)
	13/05/2021	1374	U	richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	Systems - Sede di Bolzano Bolzano (BZ)
	13/05/2021	1373	U	richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware	Ma.Ko Sas Bolzano (BZ)
	13/05/2021	1372	INT	verbale inizio procedura e relazione tecnica acquisto di materiale hardware per il laboratorio TSI	Scuola professionale provinciale CTS "L. Einaudi" Bolzano (BZ)

- verbale di inizio procedura prot. N. 13721 del 13/05/2021 per acquisto materiale hardware elencati nella relazione tecnica del 13/05/2021
- indagine di mercato verso 5 ditte con richiesta preventivo entro 25/05/2021
- ricevuti i preventivi da 4 ditte
- verbale di fine procedura prot. N. 1539 di data 28/05/2021 con il quale il dirigente ha assegnato l'incarico alla ditta Systems;

Verbale di affidamento incarico

Il Responsabile Unico del Procedimento Nicoletta Rizzoli, Direttrice della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano,

- preso atto che all'indagine di mercato attivata in data 13/05/2021 per l'acquisizione di preventivi riferiti alla fornitura di materiale hardware, per la Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano via Santa Geltrude n. 3, 39100 Bolzano sono state invitate le ditte del settore;
- considerati i seguenti preventivi pervenuti:
 - Scharinger di Andrea Pietrobon prot. 1388 del 13.05.2021 per un importo pari a € 6.596,00 oltre Iva;
 - Systems Srl prot. 1411 del 17.05.2021 per un importo pari a € 6.587,00 oltre Iva;
 - Trelco Srl prot. 1441 del 19.05.2021 per un importo pari a € 6.701,40 oltre Iva;
 - Ma.ko S.a.s prot. 1484 del 21.05.2021 per un importo pari a € 8.097,32 oltre Iva;
- considerato che la ditta Systems Srl ha presentato una migliore e più completa offerta e che l'azienda è in possesso dei requisiti richiesti per il servizio, considerati i prezzi medi per il settore di riferimento

determina

di assegnare l'incarico di fornitura di quanto all'oggetto alla ditta Systems Srl per un importo pari a € 6.587,00 oltre Iva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge

- invio degli esiti di preventivo

Oggetto: esito preventivo – affidamento non aggiudicato

In riferimento alla Vostra offerta nr. 21/00061, ns. prot. 1484 del 21.05.2021, comunichiamo che la fornitura è stata affidata ad altro operatore economico che è risultato più conveniente per questa Amministrazione. Confidando in una futura collaborazione, ringraziamo per la Vostra partecipazione e porgiamo cordiali saluti.

- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016, protocollata in entrata – firmata digitalmente da Gustav Rechenmacher

Data della verifica: 27/10/2021 08:05:09 (UTC)
Data della firma da PC: 31/05/2021 14:16:54 (UTC)
Nome: GUSTAV
Cognome: RECHENMACHER
Codice fiscale: TINIT-RCHGTV73B27I729Z
Identificativo del certificato (IUT): RERG2020061579441552

- Gara su bandi Alto Adige:
 - capitolato tecnico con oggetto acquisto e le caratteristiche
 - offerta:

Preisangebot

Der/die Unterfertigte Rechenmacher Gustav, in seiner/ihrer Funktion als Gesetzlicher Vertreter, bevollmächtigt, das folgende Subjekt Systems GmbH, mit Sitz in Brunico ,St.Lorenzner Strasse, 34c gesetzlich zu vertreten;

in Bezug auf das Los "INFORMATIKESGERÄT" des Wettbewerbs "INFORMATIKESGERÄT" erklärt folgendes Preisangebot:

Prozentueller Abschlag der Vergabe: 0,00000 %.

Angebotener Betrag : Euro 6.587,00

Zusätzliche Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: Euro 0,00

Endgültiger Gesamtbetrag des Auftrags: Euro 6.587,00

- Durc richiesto prima dell'incarico con scadenza 07/07/2021
- contratto per affidamento del 03/06/2021 con CIG Z8B31EB90B

- accettazione incarico firmata a mano con copia della CI
- Documento di consegna (DDT) del 24/08/2021 firmato da un referente informatico
- Durc con data scadenza 05/11/2021
- Verifica Equitalia 13/09/2021 presente
- Fattura. N. FPA21A0172 del 31/08/2021 con visto per avvenuta fornitura firmato della direttrice
- Mandato di pagamento da isi-public n.187 del 14/09/2021
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

Fornitore	391427
Società	S22
Cogn./Den.II	SYSTEMS GMBH
Località	BRUNECK

Lv	Atribuzione	N. doc.	Ip.	Numero ORD	Data reg.	Data doc.	Riferimento	C	Sc	Importo in DI	D.int	Doc. par.	Testo
		150000026	DP		13.09.2021	31.08.2021	FPA21A0172			€ 587,00-	EUR	€000000188	MATERIALE HARDWARE LABORATORI TSI
		€000000188	FP	9210000187	13.09.2021	13.09.2021				€ 587,00	EUR	€000000188	
										0,00	EUR		
** Conto 391427										0,00	EUR		

- **Publicazione in bandi**

Aggiudicazioni ed affidamenti

Numero risultati per pagina: 10

Cerca: Z8B31EB90B

Scarica

Oggetto	Esito	Importo aggiudicato	Data di aggiudicazione	Data di pubblicazione esito
<input type="checkbox"/> Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano (OCP: 05820001) 032828/2021 ATTREZZATURA INFORMATICA (CIG: Z8B31EB90B) Affidamento diretto	Aggiudicato	€ 6.587,00	03/06/2021	03/06/2021

procedura 032828/2021

ATTREZZATURA INFORMATICA Esito

Importo a base di gara (comprensivo di costi di sicurezza e ulteriori componenti non ribassabili): € 6.587,00
 Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00
 Importo subappaltabile a terzi: 0 %
 CIG/SMART CIG: Z8B31EB90B
 Esito: Aggiudicato
 Stazione appaltante: Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano (OCP: 05820001) , Via S. Geltrude, 3 - 39100 Bolzano , Codice fiscale: 94134470213

Codice CPV
 30236000-2 - Apparecchiatura informatica varia

Avanzamento contratto corrente/attivo

Data inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi): 03/06/2021
 Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi): 24/08/2021
 Anno di chiusura: 2021
 Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2021 (al netto di IVA): € 6.587,00
 Tempo di completamento dell'incarico/affidamento: 82 gg

Modifica

Aggiudicatari

#	Denominazione	Importo aggiudicazione ⁽¹⁾	Data aggiudicazione	Azioni
1	Impresa singola Systems GmbH St.Lorenzner Strasse, 34c - 39031 Brunico (BZ), Italien P.IVA - 02713280218, C.F. 02713280218 Legale rappresentante: Gustav Rechenmacher (C.F. RCHGTV73827129Z)	€ 6.587,00 (Ribasso 0%)	03/06/2021	Dettaglio

⁽¹⁾ al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili

Invitati

Non serve il controllo a campione del 6% ai sensi della L.P. 17/1993 sui requisiti previsti dall'ex art. 80 DLgs 50/2016, perché la scuola lavora tramite portale.

Sono pubblicati sul sito di trasparenza della scuola le determina riferite al 2020:

Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e servizi
Luigi Einaudi

Seguici su

Cerca nel sito

HOME OFFERTA FORMATIVA LA SCUOLA FAMIGLIE & ALLIEVI PROGETTI NEWS/MEDIA CONTATTI AREA RISERVATA

Verbalì affidamento incarico
 Home / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Verbalì affidamento incarico

Publicazione verbalì incarico della scuola

In questa sezione sono pubblicati i verbalì di affidamento della scuola

Verbalì affidamenti 2020

- Verbalì di affidamento Loeffl
- Verbalì Battista febbraio 2020
- Determina di affidamento Castl
- prot.1874.20 Verbalì di affid...
- prot. 2077.20 verbalì Battista...
- Determina di affidamento Loeffl
- prot. nr. 1803.20 verbalì Super...
- Determina di affidamento Domin...
- prot. 1880.20 Verbalì di affid...

Amministrazione trasparente

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti
- > Verbalì affidamento incarico
- ANAC
- Link a Per-la-PA per contratti d'opera
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

2. Conto E210004800 - 2.1.2.02.01.999 – ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.

Servizio infermieristico richiesto in emergenza per i tamponi COVID.
La spiegazione si ritrova nel verbale del 19/04/2021.
Si è richiesto un preventivo alla cooperativa SOS il 15/04/2021.
Preventivo arrivato nel 16/04/2021.

Risultato della ricerca						
	Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari	Anno
	15/04/2021	1003	INT	Verbale affidamento incarico - coop. SOS - supervisione autotamponi	Scuola CTS Einaudi Bolzano (BZ)	
	16/04/2021	986	U	Affidamento incarico - Servizio di supervisione test Covid-19 autosomministrati	S.O.S. ONLUS - Cooperativa Operatori Socio Sanitari Bolzano (BZ)	
	15/04/2021	979	I	Offerta servizio supervisione test autosomministrati	coopos@pec.it	
	15/04/2021	973	U	Richiesta preventivo - supporto progetto ASL autotamponi	S.O.S. ONLUS - Cooperativa Operatori Socio Sanitari Bolzano (BZ)	

- considerata l'attuale emergenza sanitaria Covid 19;
- a supporto di quanto predisposto per l'avvio del progetto dalla ASL e al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa provinciale e organizzare con personale formato la supervisione dell'autosomministrazione dei test nasali rapidi;
- preso atto che la scuola ha necessità di garantire il servizio 5 giorni su 5, fino a conclusione del progetto;
- visto il carattere di urgenza dell'erogazione del servizio;
- visto che in data 15 aprile 2021 é stata richiesta via pec con prot. nr. 973, un'offerta economica per l'istituzione del servizio all'interno della propria struttura direttamente alla cooperativa S.O.S. ONLUS operatori socio sanitari, che ha inviato un'offerta, prot. nr. 979, per un importo orario pari a € 45,00

determina

assegnare l'incarico di servizio di quanto all'oggetto alla cooperativa S.O.S. ONLUS operatori socio sanitari per un importo complessivo pari a € 5.400,00 oltre Iva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela la P.A. nei casi consentiti dalla legge.

- Contratto di servizio del 16/09/2021

Contratto di affidamento per servizio

CIG: Z3E3161105

- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016 firmato il 16/04/2021
- Durc richiesto per il pagamento con scadenza 15/10/2021
- accettazione incarico firmata digitalmente un po' in ritardo perché la cooperativa aveva problemi con la firma

PROT.986 16.04.2021
CIG: Z3E3161105

CON LA PRESENTE CONFERMO LA CORRETTEZZA DEI DATI INDICATI NELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE TEST COVID-19 AUTOSOMMINISTRATI, PER LA SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE PER IL COMMERCIO, TURISMO E I SERVIZI "L. EINAUDI" DI BOLZANO

E DICHIARO

DI ACCETTARE LE CONDIZIONI IN ESSO RIPORTATE.

L'INCARICATO

Firmato digitalmente da:
BUFANO RAFFAELE
Firmato il 29/09/2021 12:02
Serial Certificate: 7050585114020817120980104888820
Valido dal 07/09/2018 al 06/09/2021
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Verifica Equitalia non necessario perché sotto 5.000,00
- Fattura. 140 del 24/06/2021 per € 4.635,00 senza IVA con visto per avvenuta fornitura firmato della direttrice.
- La cooperativa ha inviato anche la conferma delle ore sostenute
- Mandato di pagamento da ISI-public n.157 del 30/06/2021

- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

Fornitore		413599		Società		S22									
Cogn./Den.II		Cooperativa S.O.S		Località		BOLZANO									
Lv	Attribuzione	N. doc.	Tp.	Numero ORD	Data reg.	Data doc.	Riferimento	C	Sc	Importo in DI	D.int	Doc. par.	Testo		
		1500000014	DP		30.06.2021	24.06.2021	140			4.635,00-	EUR	6000000158	SERVIZIO INFERMIERISTICO SUPERVISIONE AUTOTAMPONI		
		6000000158	FF	9210000157	30.06.2021	30.06.2021				4.635,00	EUR	6000000158			
										0,00	EUR				
** Conto 413599										0,00	EUR				

L'affidamento è stato inserito nel portale www.bandi-altoadige.it

procedura 025244/2021

Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano
025244/2021 SERVIZIO DI SUPERVISIONE TEST COVID 19 AUTOSOMMINISTRATI (Aggiudicata)

CIG: Z3E3161105
Numero gara ANAC: 00
Modalità di realizzazione: Contratto d'appalto
Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto
Tipo di appalto: Servizi
Settore: Ordinario
Contratto escluso: No
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza: No
Importo a base di gara (comprensivo di costi di sicurezza e ulteriori componenti non ribassabili): € 5.400,00
Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00
Esito della procedura: Aggiudicato
Data pubblicazione esito: 20/04/2021

Codice CPV
85141200-1 - Servizi prestati da personale infermieristico

Avanzamento contratto corrente/attivo

Data inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi): 19/04/2021
Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi): 10/06/2021
Anno di chiusura: 2021
Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2021 (al netto di IVA): € 4.635,00
Tempo di completamento dell'incarico/affidamento: 52 gg

Modifica

Motivazione per l'utilizzo di una procedura fuori sistema
Motivazione scelta: Acquisto inferiore ai 40.000 euro ex Art. 38 LP16/2015
Ulteriori note esplicative: -

Aggiudicatari

#	Denominazione	Importo aggiudicazione (1)	Data aggiudicazione	Azioni
1	S.O.S.Cooperative Operatori Socio Sanitari Via Gallieri, 2/A - 39100 Bolzano (Bozzano), ITALIA P.IVA - 00720680212, C.F. 00720600212 Legale rappresentante: Bufano Raffaele (C.F. BFNRF154E27D086K)	€ 5.400,00	19/04/2021	Dettaglio

3. Conto P120003700 - 1.2.2.02.07.03.001 - periferiche

Sono presenti i seguenti documenti:

- Verbale per la rottamazione con cui richiedono autorizzazione alla direzione provinciale formazione professionale per rottamare:

3 personal computer portatili
7 personal computer con monitor
5 stampanti

- Elenco con numero di inventario:

ELENCO BENI MOBILI DA SCARICARE
(artt. 22-24 comma 4 del regolamento contabile scuole statali e professionali DPP 3)

Nr. inventario	Beschreibung descrizione	Classe Cespite
2100000465	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	M21
2100000462	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	M21
2100000457	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	M21
2100000491	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000488	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000496	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000497	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000505	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000517	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2100000493	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	M21
2300000003	STAMPANTE (P.DIDATTICA)	M23
2300000020	STAMPANTE (P.DIDATTICA)	M23
2300000006	STAMPANTE (P.DIDATTICA)	M23
2300000004	STAMPANTE (P.DIDATTICA)	M23
2300000051	STAMPANTE (P.DIDATTICA)	M23

- Mail di autorizzazione del 20/10/2020

Bolzano, 20/10/2020

Spett.le

Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi"

redatto da:

Francesca Tomasi
Tel. 0471413835
francesca.tomasi@provincia.bz.it

PEC: fp.cts@pec.prov.bz.it

Visto l'art. 22 comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017, n.38: Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la richiesta di autorizzazione alla rottamazione di un elenco di beni mobili della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi", datata 19/10/2020 prot. 0701995;

la Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana autorizza allo scarico dall'inventario della scuola CTS Einaudi dell'elenco dei beni mobili allegato alla vostra richiesta.

- È stato fatto il DDT 4

Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi L. Einaudi di Bolzano

DDT

Via S. Geltrude n. 3 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 44 71 - 72 - 85 - Fax 0471 41 44 74
www.cts-einaudi.fpbz.it
Fp.cts@scuola.alto-adige.it
Cod.fisc. 94134470213 /P.IVA 02941470219

Tipo Documento	Numero	Data
Documento di Trasporto	4	
Cliente		
F.LLI SANTINI VIA GIOTTO 4/A 39100 BOLZANO P.IVA 01133050219		
Causale Trasporto	Rottamazione per materiale guasto	

Nr. inventario	Descrizione	Q.tà
2100000465	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	1,00
2100000462	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	1,00
2100000457	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	1,00
	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	
2100000491		1,00
	PERSONAL COMPUTER CON MONITOR	

- Vediamo la scrittura in SAP

View acquisizione

N. documento: 000000069 Società: S22 Esercizio: 2021
Data documento: 12.03.2021 Data di reg.: 12.03.2021 Periodo: 3
Riferimento: DDT. NR. 4 N. doc. gen.:
Divisa: EUR Testi esistenti: Gruppo ledger:

So...	Pos.	CC	CS Conto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	CI	D/Elemento WBS	Attribuzione
S22	1	75	P120003700	002300000006 0000	645,60	Scarico da inventario per rottamazione bene guasto	EUR		H S22GC0099.01	
	2	70	P220001700	002300000006 0000	645,60	Scarico da inventario per rottamazione bene guasto	EUR		S S22GC0099.01	

Osservazioni:

La documentazione è completa e chiara e ordinata.

Controllo a campione dei pagamenti F24

Si procede alla verifica dei **registri IVA** a campione (istituzionale e commerciale) e dei relativi F24: La scuola non ha registrato fatture estere nel 2021.

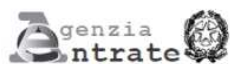
Iva istituzionale

Nel mese di maggio iva istituzionale (registro 98)

Soc. S22
Nome azienda: Scuola prof. per commercio, turismo
e servizi "Einaudi"
Landesberufsschule für Handel, Tourismus
und Dienstleistungen "Einaudi"
Indirizzo azienda: Via S. Geltrude n. 3 ,
39100 BOLZANO
IT
Cd. fiscale 94134470213
Partita IVA 02941470219
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società								
Soc.	Op.	Ci	Significato	Record	Importo base	Da saldare	Detraibile	Saldo
S22	ESA	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	1.743,20-	383,50-		383,50-
* S22	ESA				1.743,20-	383,50-		383,50-
S22	NVV	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	1.743,20			
* S22	NVV				1.743,20			
**S22						383,50-		383,50-

F24 del 16/06/2021



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Stato - INVIATO Mod. F24
DELEGA IRREVOCABILE A: 06045 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
AGENZIA 11619 PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE						
CODICE FISCALE	9 4 1 3 4 4 7 0 2 1 3	barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare				
DATI ANAGRAFICI	SCUOLA PROFESSIONALE CTS					
data di nascita		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		
giorno	mese	anno			prov.	
comune			prov. via e numero civico			
DOMICILIO FISCALE	BOLZANO	BZ	VIA S GELTRUDE 3			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare		codice identificativo				
SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	aliquota/regione/prov./mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6040	05	2021	383,50		
RITENUTE ALLA FONTE	1040	05	2021	121,68		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice ato					
TOTALE A				505,18B		
					SALDO (A-B)	
					+	505,18
SEZIONE INPS						
codice secta	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/tiliale carriera	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	

Iva commerciale

II° trimestre 2021 (registro 50)

39100 BOLZANO
IT
Cd. fiscale 94134470213
Partita IVA 02941470219
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società							
Soc.	Op.	CA	Significato	Record	Importo base	Da saldare	Saldo
S22	ESA	S3	Split Payment indetr 5%	5,000	1.334,52-	66,73-	66,73-
S22	ESA	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	12.345,31-	2.715,97-	2.715,97-
* S22	ESA				13.679,83-	2.782,70-	2.782,70-
S22	MWS	E4	Esenti Art. 10/20 DPR 633/72	0,000	2.658,00-		
S22	MWS	V5	IVA vendite 22%	22,000	646,60-	142,26-	142,26-
S22	MWS	X9	BOLLO - Escluso art. 15 dpr 633/72	0,000	18,00-		
* S22	MWS				3.322,60-	142,26-	142,26-
S22	NVV	2R	ACQ IVA 22% INDETRAIB	22,000	1.490,40		
S22	NVV	S3	Split Payment indetr 5%	5,000	1.334,52		
S22	NVV	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	12.345,31		
* S22	NVV				15.170,23		
S22	VST	73	Operazione regime forfettario artl...	0,000	9.076,58		
S22	VST	78	Operazioni esenti Art. 124 COVID 1...	0,000	624,00		
* S22	VST				9.700,58		
**S22					7.868,38	2.924,96-	2.924,96-

F24 non presente. perché la scuola aveva un credito IVA commerciale di 7.013,00 €.

Cd. fiscale 94134470213
Partita IVA 02941470219
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

S22	Saldo mese prec.	5.491,48
S22	Saldo attuale	2.566,52

Gli importi versati corrispondono a quanto emerge dai registri e gli F24 sono stati pagati nei termini di legge previsti.

IRPEF E IRAP in maggio (conto ritenute erariali)

Irpef da lavoro autonomo (si veda anche partita singola conto coge P240060400)

Conto Co.Ge. P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo pe
Società S22

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
	20210518	4018000006		18	18.05.2021	40	168,00	EUR			F24 DEL 17.05..2021			0,00
	20210519	6000000113		FP	19.05.2021	50	121,68-	EUR						0,00
*							46,32	EUR						
**	Conto P240060400						46,32	EUR						

F 24 vedasi sopra

View acquisizione									
N. documento	6000000011		Società	S22	Esercizio	2021			
Data documento	13.01.2021		Data di reg.	13.01.2021	Periodo	1			
Riferimento			N. doc. gen.						
Divisa	EUR		Testi esistenti	<input type="checkbox"/>		Gruppo ledger	<input type="checkbox"/>		

So...	Pos.	CC	CS Conto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	CI	D/Elemento WBS	Attribuzione
S22	1	25	409323	PELLEGRINI	67,17		EUR	S		
	2	50	P240060300	Ritenute erariali su	15,45-		EUR	H		20210113
	3	40	E210018100	Imposta regionale su	5,70		EUR	S	S22CR010001.01	20210113
	4	50	P240058110	Debito IRAP	5,70-		EUR	H		20210113
	5	50	T000100100	Conto trans banche	51,72-		EUR	H		60000000112021

In **PERLAPA** la scuola ha pubblicato per tutto il 2021 i singoli incarichi.

Riguardo alla **PCC** la scuola ha aggiornato fino a fine luglio.
La scuola pubblica IPT sul sito di trasparenza:

Anno 2021:

- 1 trimestre -12.34

- 2 trimestre -19.47

Anno 2020:

- totale: -11.78

- quarto trimestre: -16.99

- terzo trimestre: -18.28

- secondo trimestre: -2.71

- primo trimestre: -8.66

Bolzano, 27.10.2021

Incaricati al controllo contabile

Francesca Tomasi

Fulvia Bullo