

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas"

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

VERBALE N. 2 DEL 24.11.2021

Il 24.11.2021 alle ore 9:00 tramite teams ha luogo la verifica sulla correttezza delle scritture contabili della Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas", 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;
- Rita Coghe, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale Levinas a Bolzano;
- Paolo Tiozzo, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale Mattei a Bressanone.

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 24.11.2021

SALDO CASSA	SALDO CONTO TESORIERE	SALDO CONTO SAP	DIFFERENZA
Saldo al 01/01/2021	681.483,63	681.483,63	0,00
Reversali emesse	500.465,43	500.465,43	0,00
Incassi da regolarizzare	246,00	120,00	126,00
Mandati emessi	372.731,33	372.731,33	0,00
Pagamenti da coprire con mandato	0,00		0,00
Saldo al 24/11/2021	809.463,73	809.337,73	126,00

Il saldo risultante dalla situazione di Cassa estratta da ISI PUBBLIC ammonta a:

Data e ora richiesta	24/11/2021 09:09	Data contabile di riferimento	24/11/2021
Filiale ed Ente	107 - 8067 - SC.PROV.LE "MATTEI" BRESSANONE	Conto corrente principale	1 - 107 - 806700 - 00
Saldi		Importo	
Saldo del fondo cassa		681.483,63	
Saldo del conto tesoreria		809.463,73	
Saldo generale vincoli non TU.		0,00	
Totale vincoli utilizzati		0,00	
Sbilancio corrente non TU.		0,00	
Giacenza		809.463,73	
Saldo di diritto		809.463,73	
Disponibilità di cassa non TU.		809.463,73	
Saldo totale dei funzionari delegati		0,00	
Utilizzo Anticipazione Massimo		0,00	
Utilizzo Anticipazione Medio		0,00	
Movimentazione progressivi		Quantità	
Totale reversali conto ordinario		90	500.465,43
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		4	246,00
Totale mandati conto ordinario		312	372.731,33
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		0	0,00

Da isi public risultano incassi per:

☐	ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento	
☐	0000089	LIS PAY S.P.A.	60,00	0,00	Emesso	18/11/2021	89	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO /URI/2021-11-17BIC32698-S004451037	
☐	0000090	INTESA SANPAOLO S.P.A.	60,00	0,00	Emesso	19/11/2021	90	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO /URI/2021-11-17AB103069-B54PE000000080	
☐	0000091	POSTEPAY S.P.A.	82,00	0,00	Emesso	23/11/2021	91	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO /URI/2021-11-22PPAYITR1XXX-S005019599	
☐	0000092	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA	44,00	0,00	Emesso	23/11/2021	92	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO /URI/2021-11-22AB105856-B54PE000000080	
Totale estratti:			4	Totale:		246,00	Totale pagato-riscosso:		0,00

Conto Co.Ge. Società			T000100100 Conto transitorio banche S26											
lv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Tp.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	Alie
	70000		9210000089	BI		18.11.2021	18.11.2021	50	60,00-	EUR			/FUR/LGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17BIC32698-R004	
	70000		9210000090	BI		19.11.2021	19.11.2021	50	60,00-	EUR			/FUR/LGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17ABIO3069-R54*	
									120,00-	EUR				

120,00 € sono corsi per formazione continua.
I restanti 126,00 € invece non risultano ancora in SAP, riguardano sempre corsi di formazione.

Il saldo del conto di tesoreria risultante da SAP ammonta a:

Conto Co.Ge. Società		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere S26															
lv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	TP.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	Al			
	6000000292021		10000346	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	33,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000295 Nr Ord: 0000291 2021				
	6000000292021		10000347	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	33,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000296 Nr Ord: 0000292 2021				
	6000000297021		10000348	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	256,15-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000297 Nr Ord: 0000293 2021				
	6000000298021		10000349	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	116,14-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000298 Nr Ord: 0000294 2021				
	6000000299021		10000350	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	47,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000299 Nr Ord: 0000295 2021				
	6000000300021		10000351	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	2,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000300 Nr Ord: 0000296 2021				
	6000000301021		10000352	SA		23.10.2021	21.10.2021	50	60,16-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000301 Nr Ord: 0000297 2021				
	/0000		9210000082	BI		27.10.2021	27.10.2021	40	60,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-24R3B1T2B-R005				
	6000000302021		10000353	SA		29.10.2021	26.10.2021	50	752,67-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000302 Nr Ord: 0000298 2021				
	/0000		9210000083	BI		02.11.2021	02.11.2021	40	60,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25B1C32698-R011				
	/0000		9210000084	BI		03.11.2021	03.11.2021	40	60,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01ABIO3069-R54*				
	/0000		9210000085	BI		05.11.2021	05.11.2021	40	28,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-04R3B1T2B-R011				
	6000000303021		10000360	SA		10.11.2021	09.11.2021	50	913,03-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000303 Nr Ord: 0000301 2021				
	6000000304021		10000361	SA		10.11.2021	09.11.2021	50	513,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000304 Nr Ord: 0000300 2021				
	6000000305021		10000362	SA		10.11.2021	04.11.2021	50	1.368,74-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000305 Nr Ord: 0000301 2021				
	6000000306021		10000363	SA		10.11.2021	04.11.2021	50	180,33-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000306 Nr Ord: 0000302 2021				
	6000000307021		10000364	SA		10.11.2021	05.11.2021	50	2.648,30-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000307 Nr Ord: 0000303 2021				
	6000000308021		10000365	SA		10.11.2021	05.11.2021	50	249,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000308 Nr Ord: 0000304 2021				
	6000000309021		10000366	SA		10.11.2021	05.11.2021	50	3.800,00-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000309 Nr Ord: 0000305 2021				
	6000000310021		10000367	SA		10.11.2021	05.11.2021	50	4.121,63-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000310 Nr Ord: 0000306 2021				
	6000000311021		10000368	SA		11.11.2021	05.11.2021	50	3.999,24-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000311 Nr Ord: 0000307 2021				
	6000000312021		10000369	SA		11.11.2021	05.11.2021	50	56,06-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000312 Nr Ord: 0000308 2021				
	6000000313021		10000370	SA		11.11.2021	05.11.2021	50	358,60-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000313 Nr Ord: 0000309 2021				
	6000000314021		10000371	SA		11.11.2021	08.11.2021	50	180,68-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000314 Nr Ord: 0000310 2021				
	/0000		9210000086	BI		12.11.2021	12.11.2021	40	19.620,00	EUR			TRASFERIMENTO 40.01/12B1: D.TEPO SC.FI 18AN ORD *				
	/0000		9210000087	BI		15.11.2021	15.11.2021	40	82,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-12R3B1T2B-R011				
	/0000		9210000088	BI		16.11.2021	16.11.2021	40	28,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-15PFA1T1P1DXX-9				
	/0000		9210000089	BI		18.11.2021	18.11.2021	40	60,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17BIC32698-R004				
	/0000		9210000090	BI		19.11.2021	19.11.2021	40	60,00	EUR			/FUR/LSGFE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17ABIO3069-R54*				
	6000000315021		10000372	SA		19.11.2021	16.11.2021	50	74,87-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000315 Nr Ord: 0000311 2021				
	6000000320021		10000374	SA		20.11.2021	18.11.2021	50	15.463,35-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000320 Nr Ord: 0000316 2021				
	6000000316021		10000375	SA		23.11.2021	18.11.2021	50	1.629,38-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000316 Nr Ord: 0000312 2021				
	6000000317021		10000376	SA		23.11.2021	18.11.2021	50	31,50-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000317 Nr Ord: 0000313 2021				
	6000000318021		10000377	SA		23.11.2021	18.11.2021	50	1.122,08-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000318 Nr Ord: 0000314 2021				
	6000000319021		10000378	SA		23.11.2021	18.11.2021	50	359,84-	EUR			Gc Mdt: S26 6000000319 Nr Ord: 0000315 2021				
									809.337,73	EUR							

Conto Co.Ge. Società		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere S26										
lv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	tp.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc
	✓/0000		9210000056	BI	Tipi di documento	2021	03.05.2021	40	302,00	EUR		
	✓/0000		9210000057	BI		25.05.2021	25.05.2021	40	40,00	EUR		
	✓/0000		9210000058	BI		25.05.2021	25.05.2021	40	134,00	EUR		
	✓/0000		9210000060	BI		28.05.2021	28.05.2021	40	394,50	EUR		
	✓4450012/2021		9210000059	BI		28.05.2021	28.05.2021	40	40,00	EUR		
	✓/0000		9210000061	BI		03.06.2021	03.06.2021	40	302,00	EUR		
	✓/0000		9210000062	BI		10.06.2021	10.06.2021	40	40,00	EUR		
	✓/0000		9210000063	BI		15.06.2021	15.06.2021	40	80,00	EUR		
	✓/0000		9210000064	BI		16.06.2021	16.06.2021	40	80,00	EUR		
	✓/0000		9210000065	BI		17.06.2021	17.06.2021	40	80,00	EUR		
	✓/0000		9210000066	BI		17.06.2021	17.06.2021	40	80,00	EUR		
	✓/0000		9210000067	BI		23.06.2021	23.06.2021	40	90,00	EUR		
	✓4450013/2021		9210000068	BI		02.07.2021	02.07.2021	40	40,00	EUR		
	✓4450008/2021		9210000069	BI		28.07.2021	28.07.2021	40	302,00	EUR		
	✓/0000		9210000070	BI		03.08.2021	03.08.2021	40	2.688,40	EUR		
	✓4450006/2021		9210000071	BI		31.08.2021	31.08.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000072	BI		02.09.2021	02.09.2021	40	25,00	EUR		
	✓/0000		9210000073	BI		02.09.2021	02.09.2021	40	40,00	EUR		
	✓/0000		9210000074	BI		24.09.2021	24.09.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000075	BI		28.09.2021	28.09.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000076	BI		28.09.2021	28.09.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000077	BI		28.09.2021	28.09.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000078	BI		28.09.2021	28.09.2021	40	60,00	EUR		
	✓/0000		9210000079	BI		25.09.2021	25.09.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000080	BI		01.10.2021	01.10.2021	40	44,00	EUR		
	✓/0000		9210000081	BI		14.10.2021	14.10.2021	40	902,00	EUR		
	✓/0000		9210000082	BI		27.10.2021	27.10.2021	40	60,00	EUR		
	✓/0000		9210000083	BI		02.11.2021	02.11.2021	40	60,00	EUR		
	✓/0000		9210000084	BI		03.11.2021	03.11.2021	40	60,00	EUR		
	✓/0000		9210000085	BI		05.11.2021	05.11.2021	40	28,00	EUR		
	✓/0000		9210000086	BI		12.11.2021	12.11.2021	40	19.620,00	EUR		
	✓/0000		9210000087	BI		15.11.2021	15.11.2021	40	82,00	EUR		
	✓/0000		9210000088	BI		16.11.2021	16.11.2021	40	28,00	EUR		
	✓/0000		9210000089	BI		18.11.2021	10.11.2021	40	60,00	EUR		
	✓/0000		9210000090	BI		19.11.2021	19.11.2021	40	60,00	EUR		
	*								500.385,43	EUR		

Il totale delle reversali regolarizzate in SAP:

OPI Cockpit

MEF

Unimoney

PCC

0

Creato

0

Inviato

1

Acquisito

89

Pagato

0

Rifiutato

0

Stornato

0

Cancellato

0

Abn

<

Il totale dei mandati in SAP (Conto banca) corrisponde con quanto risultante in ISI public

Conti Co.Ge. lista partite singole

<

0		Creato	0		Rifiutato
0		Inviato	4		Stornato
0		Acquisito	0		Cancellato
313		Pagato	0		Altri

Numero	Es.	Tip.	Importo	Data	Es.	N. doc.	di pag.	Descrizione stato	Ver...
287	2021	M	16,00	13.10.2021	2021	6000000291		PAGATO	1
288	2021	M	25,00	13.10.2021	2021	6000000292		PAGATO	1
289	2021	M	3.499,15	13.10.2021	2021	6000000293		PAGATO	1
290	2021	M	30,00	21.10.2021	2021	6000000294		PAGATO	1
291	2021	M	33,00	21.10.2021	2021	6000000295		PAGATO	1
292	2021	M	33,00	21.10.2021	2021	6000000296		PAGATO	1
293	2021	M	256,15	21.10.2021	2021	6000000297		REGOLARIZZATO	1
294	2021	M	116,14	21.10.2021	2021	6000000298		REGOLARIZZATO	1
295	2021	M	47,00	21.10.2021	2021	6000000299		REGOLARIZZATO	1
296	2021	M	2,00	21.10.2021	2021	6000000300		REGOLARIZZATO	1
297	2021	M	60,36	21.10.2021	2021	6000000301		REGOLARIZZATO	1
298	2021	M	752,67	26.10.2021	2021	6000000302		PAGATO	1
299	2021	M	913,09	04.11.2021	2021	6000000303		PAGATO	1
300	2021	M	513,00	04.11.2021	2021	6000000304		PAGATO	1
301	2021	M	1.368,74	04.11.2021	2021	6000000305		PAGATO	1
302	2021	M	180,33	04.11.2021	2021	6000000306		PAGATO	1
303	2021	M	2.648,30	05.11.2021	2021	6000000307		PAGATO	1
304	2021	M	249,00	05.11.2021	2021	6000000308		PAGATO	1
305	2021	M	2.800,00	05.11.2021	2021	6000000309		PAGATO	1
306	2021	M	4.121,63	05.11.2021	2021	6000000310		PAGATO	1
307	2021	M	3.999,24	05.11.2021	2021	6000000311		PAGATO	1
308	2021	M	26,06	05.11.2021	2021	6000000312		PAGATO	1
309	2021	M	358,60	05.11.2021	2021	6000000313		PAGATO	1
310	2021	M	180,88	08.11.2021	2021	6000000314		PAGATO	1
311	2021	M	74,87	16.11.2021	2021	6000000315		PAGATO	1
312	2021	M	1.629,38	18.11.2021	2021	6000000316		PAGATO	1
313	2021	M	31,50	18.11.2021	2021	6000000317		PAGATO	1
314	2021	M	1.122,08	18.11.2021	2021	6000000318		PAGATO	1
315	2021	M	359,84	18.11.2021	2021	6000000319		PAGATO	1
316	2021	M	15.463,35	18.11.2021	2021	6000000320		REGOLARIZZATO	1
			372.731,33						

Situazione conto Agente contabile al 24.11.2021

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

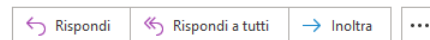
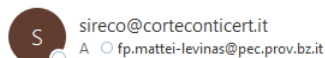
[illegible]

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 tramite il portale SIRECO il 27 gennaio 2021. È visibile la ricevuta di conferma di accettazione tramite PEC.

Invio della resa numero 220318



mercoledì 27/01/2021 15:53

Con la seguente si informa che la resa è visibile alla Segreteria di competenza.

Tutte le successive comunicazioni inerenti la resa verranno inviate a questo stesso indirizzo mail.

Alla resa sono stati allegati i seguenti documenti:

- CONTO GIUDIZIALE - RESA CONTO GIUDIZIALE 220318
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE

Variazioni di budget:

Il direttore in data 26/05/2021 ha approvato la 1. Variazione di budget 2021 ammontante a € 6.670,48 €, relativa ad un aumento dei contributi di investimenti da altre imprese. Riguarda una donazione di 2 schermi interattivi e quindi si è aumentato il patrimonio della scuola.

VARIAZIONI DEL BUDGET ECONOMICO 2021 (1^ variazione)

SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO "E. MATTEI" CON ANNESSA SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE PER LE PROFESSIONI SOCIALI "E. LEVINAS" BOLZANO.

Visto il budget iniziale della scuola professionale provinciale artigianato, industria e commercio "E. Mattei" con annessa scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano, pari a € 495.800,00 più il riporto dei residui 2020 pari ad euro 109.462,31;

vista la donazione di 2 monitori interattivi effettuata da Rotary per un valore pari ad euro 6.670,48

visto quanto in premessa, si rende necessario effettuare la seguente variazioni al budget 2021 per motivi tecnici:

VARIAZIONI DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		VARIAZIONI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	
Conto Co.ge	Importo	Conto Co.ge	Importo
E130009400 1.3.2.03.03.001 Contributo agli investimenti da altre imprese	€ + 6.670,48	E240000700 2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.	+ € 6.670,48

In conseguenza alle variazioni di budget di cui sopra il budget 2021 risulta così variato:

Budget iniziale (assenza di riporti e variazioni)	€ 495.800,00
Riporto risconti passivi	€ 109.462,31
Prima variazione	€ 6.740,48

BUDGET ATTUALE A SEGUITO RIPORTI E VARIAZIONI € 611.932,79

Bressanone, 26/05/2021

Il dirigente scolastico
Firmato digitalmente da Alberto Cecchi
Limite d'uso: Explicit Text. Qualora l'utente non ha
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 26/05/2021 08:10:16

D.Lgs. 118/2011

Variazione: Oggetto

- * Progetti selezionati (tutti)
- NGR ENTI ENTI
 - NGR S26 FP Artig. Ind. Comm. Bx
 - CDC S260000 FP Artig. Ind. Comm.
 - WBS S26BD210001.01 1. Variazione Budget 2021
 - WBS S26BD990001 BUDGET MATTEI LEVINAS
 - NGR S26-CDR FP Artig. Ind. Comm. Bx - Centri di resp.
 - CDC S260001 SC. PROV. MATTEI
 - WBS S26CR010001.01 SPESE ATTIVITA' ISTITU
 - WBS S26CR010001.02 SPESE ATTIVITA' COMM
 - WBS S26CR010001.03 SPESE ATTIVITA' FROM
 - WBS S26CR010002.01 MATTEI LEVINAS INVE
 - WBS S26CR010003.01 ASSEGNO LIBRO MATT
 - WBS S26CR010004.01 LIBRI COMODATO MAT
 - WBS S26CR010005.01 Premio Make Your Job

D.Lgs. 118/2011 Stato: 24.11.2021 Pagina

Colonna

1. Variazione Budget

Responsabile (nome) S26 - Alberto Conci

Da esercizio 2021 A esercizio 2021

Da periodo 1 A periodo 12

| Voci di costo | 1. Var. budget (41) | 1 |
|---|---------------------|---|
| *** 1. Componenti positivi della gestione | 6.670,48- | |
| 1.1 Proventi di natura tributaria, contr | | |
| 1.2 Ricavi delle vendite e delle prestaz | | |
| 1.3 Proventi da trasferimenti e contribu | 6.670,48- | |
| R130009400 Contributi agli investimenti da altre Im | 6.670,48- | |
| 1.3.2 Contributi agli investimenti | 6.670,48- | |
| 1.4 Altri ricavi e proventi diversi | | |
| 1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodot | | |
| 1.6 Variazioni dei lavori in corso su or | | |
| 1.7 Incrementi di immobilizzazioni per l | | |
| *** 2. Componenti negativi della gestione | 6.670,48 | |
| 2.1 Costi della produzione | | |
| 2.2 Ammortamento di immobilizzazioni mat | | |
| 2.3 Costi per trasferimenti e contributi | | |
| 2.4 Accantonamenti | 6.670,48 | |
| R240000700 Altri accantonamenti n.a.c. | 6.670,48 | |
| 2.4.3 Altri accantonamenti | 6.670,48 | |
| 2.5 Variazioni nelle rimanenze di materi | | |
| *** 3. Proventi e oneri finanziari | | |

Per quanto riguarda i fondi relativi all'assegno libro la scuola per quest'anno non riceverà fondi.

Per i libri in comodato la scuola ha ricevuto un importo 2.688,40 per la prima e la seconda classe. In un secondo momento la scuola riceverà un importo di 19.620,00 € per le restanti classi, importo risultante dal Decreto della ripartizione 40 nr. 20822 del 04/11/2021.

| LEIBBUCHER OFF. SCHULEN / LIBRI IN COMODATO SC.PUB. | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|-------------|------|------|-----------|------|------|
| 019 | U04061.0125 | 404320 | 92059810215 | 02941490217 | 2021 | 0,00 | 19.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 2021 | SCUOLA PROF.LE ARTIG. | VIA PRÀ DELLE SUORE 1/A - BRESSANONE | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | IND.COM.SOC "ENRICO MATTEI" - "E. LEVINAS" | | | | | | | |
| LEIBBUCHER OFF. SCHULEN / LIBRI IN COMODATO SC.PUB. | | | | | | | | | |

La corrispondente variazione di bilancio deve essere ancora predisposta.

Fatture da ricevere

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

Conto Co.Ge. P240067000 Fatture da ricevere

Società S26

| Lv | Attribuzione | Riferimento | N. doc. | SeCo | Tp. | Data reg. | Data doc. | CC | Importo in DI | D.int | CI | Doc. par. | Testo | Alle |
|----|--------------|---------------|------------|------|------------|------------|-----------|----|---------------|-------|----|-----------|--|------|
| ✓ | Abschl/Eröff | ABSCHL/ERÖFF | 1091000037 | EA | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 50 | | 30.118,93- | EUR | ZB | | 222 SALDO APERTURA/CHIUSURA | |
| ✓ | 20210102 | | 1000000171 | SA | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 40 | | 360,00 | EUR | | | GCfatture da ricevere errata ASSB | |
| ✓ | 20210201 | | 1000001070 | SA | 01.02.2021 | 31.12.2020 | 50 | | 0,01 | EUR | | | giroconto arrotondamento Billig | |
| ✓ | 20210201 | 810180 | 1500000001 | DP | 01.02.2021 | 31.12.2020 | 40 | | 41,44 | EUR | SE | | FORNITURA GENERI ALIMENTARI | |
| ✓ | 20210201 | 810180 | 1500000001 | DP | 01.02.2021 | 31.12.2020 | 40 | | 0,99 | EUR | SJ | | FORNITURA GENERI ALIMENTARI | |
| ✓ | 20210201 | 810180 | 1500000001 | DP | 01.02.2021 | 31.12.2020 | 40 | | 21,52 | EUR | SY | | FORNITURA GENERI ALIMENTARI | |
| ✓ | 20210201 | 810180 | 1500000001 | DP | 01.02.2021 | 31.12.2020 | 40 | | 9,02 | EUR | SX | | FORNITURA GENERI ALIMENTARI | |
| ✓ | 20210201 | 11 | 4101000001 | FR | 01.02.2021 | 13.01.2021 | 40 | | 2.787,20 | EUR | 73 | | DOCENZA "ATTIVITÀ LUDICHE" sett-dic.2020' | |
| ✓ | 20210201 | 2 | 4101000002 | FR | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 40 | | 1.033,68 | EUR | 73 | | CONSULENZA PSICOLOGICA II SEMESTRE 2020 | |
| ✓ | 20210201 | 5/PA | 4101000003 | FR | 01.02.2021 | 21.01.2021 | 40 | | 2.410,72 | EUR | 2E | | CONS. CONTABILE BILANCIO E NOTA INTEGRAT. 2020 | |
| ✓ | 20210204 | E202100000005 | 1500000002 | DP | 04.02.2021 | 02.02.2021 | 40 | | 9.748,12 | EUR | SX | | DOCENZE II SEMESTRE 2020 | |
| ✓ | 20210204 | E202100000004 | 1500000003 | DP | 04.02.2021 | 02.02.2021 | 40 | | 883,27 | EUR | SX | | DOCENZA 2019-2020 GABRIELI DOLORES | |
| ✓ | 20210212 | 3 | 4013000003 | 13 | 12.02.2021 | 08.02.2021 | 40 | | 3.498,00 | EUR | | | DOCENZA MEDICINA ODONTOIATRICA II semestre 2020 | |
| ✓ | 20210302 | 8058000038 | 1520000008 | DV | 02.03.2021 | 26.02.2021 | 40 | | 1.218,78 | EUR | SX | | compenso convenzione quadro ACP | |
| ✓ | 20210303 | 20/PA | 1500000007 | DP | 03.03.2021 | 31.01.2021 | 40 | | 39,56 | EUR | S2 | | SERVIZIO MENSA ALLIEVI | |
| ✓ | 20210303 | 20200384 | 1520000019 | DV | 03.03.2021 | 28.12.2020 | 40 | | 956,48 | EUR | SX | | SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY | |
| ✓ | 20210303 | FAPA-2021-17 | 1520000020 | DV | 03.03.2021 | 29.01.2021 | 40 | | 253,19 | EUR | SX | | COSTO COPIE | |
| ✓ | 20210303 | FAPA-2021-18 | 1520000021 | DV | 03.03.2021 | 29.01.2021 | 40 | | 93,62 | EUR | SX | | COSTO COPIE | |
| ✓ | 20210303 | FAPA-2021-3 | 1520000022 | DV | 03.03.2021 | 15.01.2021 | 40 | | 475,90 | EUR | SX | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | |
| ✓ | 20210303 | FAPA-2021-2 | 1520000023 | DV | 03.03.2021 | 15.01.2021 | 40 | | 256,20 | EUR | SX | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | |
| ✓ | 20210303 | FAPA-2021-16 | 1520000024 | DV | 03.03.2021 | 29.01.2021 | 40 | | 767,36 | EUR | SX | | COSTO COPIE | |
| ✓ | 20210303 | 1/00 | 1520000025 | DV | 03.03.2021 | 08.02.2021 | 40 | | 1.726,30 | EUR | SX | | DOCENZA CORSO FCSL | |
| ✓ | 20210303 | 7 | 1520000026 | DV | 03.03.2021 | 30.12.2020 | 40 | | 989,20 | EUR | SX | | DOCENZA CORSO FCSL | |
| ✓ | 20210413 | | 100000358 | SA | 13.04.2021 | 12.04.2021 | 40 | | 290,87 | EUR | | | GC ESATTO CONTO fattura da ricevere Furlan | |
| ✓ | 20210528 | | 100000264 | SA | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 40 | | 67,87 | EUR | | | differenza fatture da ricevere 2020 CC BASSA ATESI | |
| ✓ | 20210528 | 58/E3 | 1500000016 | DP | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 40 | | 132,13 | EUR | SY | | PASTI TIROCINANTI 2020 | |
| ✓ | 20210624 | | 100000356 | SA | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 40 | | 1.254,53 | EUR | | | GC ESATTO CONTO fattura K2 da ricevere | |
| ✓ | 20210630 | | 100000270 | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 50 | | 33.408,60- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - FATTURE DA RICEVERE | |
| ✓ | 20210630 | | 100000276 | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 40 | | 33.408,60 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - FATTURE DA RICEVERE | |
| * | | | | | | | | | 804,09- | EUR | | | | |

[illegible]

444,09 € riguardano un servizio di imprese simulato non utilizzato causa lockdown e la scuola ha già chiarito che non arriverà più la fattura.

| Lv | Attribuzione | Riferimento | N. doc. | SeCo | Tp. | Data reg. | Data doc. | CC | Importo in DI | D.int | CI | Doc. par. | Testo |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------|-----|------------|------------|----|---------------|-------|----|-----------|--------------------------------------|
| ☒ | ✓ Abschl./Eroff | ABSCHL./ERÖFF | 1091000017 | | EA | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 40 | 2.387,36 | EUR | 22 | | 222 SALDO APERTURA/CHIUSURA |
| ☐ | ✓ 20210102 | | 100000168 | | SA | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 50 | 1.076,39- | EUR | | | scrittura apertura 2021 |
| ☐ | ✓ 20210630 | | 100000275 | | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 40 | 1.674,16 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. ATT. |
| ☐ | ✓ 20210630 | | 100000281 | | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 50 | 1.674,16- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. ATT. |
| ☐ | * | | | | | | | | 1.310,97 | EUR | | | |

[illegible]

Viene controllato anche il conto dei **ratei/risconti passivi** P250000500 che presenta un saldo a 0:

| Conto Co.Ge. Società | | | | | | | | | | | | | | | P250000500 Altri risconti passivi S26 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------|-----|------------|------------|----|---------------|-------|----|-----------|---|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lv | Attribuzione | Riferimento | N. doc. | SeCo | Tp. | Data reg. | Data doc. | CC | Importo in DI | D.int | CI | Doc. par. | Testo | Allegato | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Abschl/Eröff | ABSCHL/ERÖFF | 1091000038 | | EA | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 50 | 29.908,15- | EUR | 22 | | 222 SALDO APERTURA/CHIUSURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20201231 | | 100000176 | | SA | 02.01.2021 | 31.12.2020 | 40 | 11.116,96 | EUR | | | Bilancio 2020 - risc.passivi assegno libro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20201231 | | 100000176 | | SA | 02.01.2021 | 31.12.2020 | 40 | 17.541,19 | EUR | | | Bilancio 2020 - risc.passivi libri comodat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20201231 | | 100000176 | | SA | 02.01.2021 | 31.12.2020 | 40 | 1.250,00 | EUR | | | Bilancio 2020 - risc.passivi make your job | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000272 | | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 50 | 3.071,86- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. ASS. LIBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000272 | | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 50 | 17.541,19- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. LIBRI COM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000272 | | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 50 | 1.250,00- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. MAKE YOUR JOB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000273 | | SA | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 50 | 222.500,00- | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. ASSEGNAZ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000278 | | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 40 | 3.071,86 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. ASS. LIBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000278 | | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 40 | 17.541,19 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. LIBRI COM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000278 | | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 40 | 1.250,00 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. MAKE YOUR JOB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | 20210630 | | 100000279 | | SA | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 40 | 222.500,00 | EUR | | | BILANCIO VERIFICA 30.06 - RISC. PASS. ASSEGNAZ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | 0,00 | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Controllo a campione documentazione relativa ai RICAVI

Si procede con l'esame di un **incasso**, sorteggiato in data 28/10/2021 dall'organo di controllo dai conti di ricavo in SAP riferiti alla scuola.

1. E130009400- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

Si tratta di una donazione di 2 monitor interattivi con seguente atto di donazione:

CESPTI



Distretto 2060
Rotary
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige/South Tyrol
Veneto



DIEGO VIANELLO
Governatore 2020-2021

SERVICE ABOVE SELF

Spett.le
Scuola Professionale Provinciale "E. Mattei"
Via Prà delle Suore, 1
39042 Bressanone (BZ)

ATTO DI DONAZIONE DI BENI MOBILI DI MODICA VALORE

Il ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2060 con sede in Quinto di Treviso (TV), via Brondi n. 16/6 (C.F. 93133140231) in persona del legale rappresentante pro-tempore DIEGO VIANELLO, residente in Cannaregio 3764 - 30121 Venezia,

con la presente dichiara di donare a:

Scuola Professionale Provinciale "Enrico Mattei" - via Prà delle Suore, 1 - Bressanone (C. F. 92059810215 - P. IVA 02941490217) il sottoelencato materiale per un valore di mercato pari ad Euro 3.335,24 per l'espletamento dell'attività didattica e formativa e di supporto alla stessa.

Si dichiara a tal riguardo che non vi è stata alcuna coercizione da parte del ricevente, il quale dichiara di ricevere ed accettare senza riserve quanto di seguito indicato:

| DESCRIZIONE | N. | VALORE |
|--|----|-------------------|
| Monitor interattivo NA- TA65 Led 65" UHD 4K 10 tocchi - multishare - WIFI- AP Area utile 142.8x80.3 e Starter Kit con tastiera con mousepad WiFi | 1 | 1.647,00 € |
| Carrello per monitor con ruote e mensola | 1 | 475,80 € |
| 1 Computer R OPS CPU I5-8GB-SSD120GB - WIN10PRO64 preinstallato dotato di programmi | 1 | 597,80 € |
| 1 Webcam Full HD (1920 x 1080 pixel) - 30 FPS - USB | 1 | 92,48 € |
| Obsbot Tiny Webcam Full HD PTZ | 1 | 328,18 € |
| Microfono omnidirezionale Synco Lav S6 | 1 | 36,60 € |
| Jabra Speak 510+UC vivavoce da scrivania - Bluetooth - senza fili - USB | 1 | 157,38 € |
| Totale | | 3.335,24 € |

I beni sopraelencati sono nuovi di fabbrica, sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e sono stati consegnati a nostra cura e spese direttamente nella vostra Sede, dove sono anche trasportati, installati e collaudati dalla fornitrice ditta Nicolis srl, come da copia di fattura allegata.

La donazione include inoltre incontro di formazione per il personale sulla parte hardware e 1 corso sulla didattica interattiva e streaming video (2+2 ore) per ottimizzare l'utilizzo della donazione stessa, del valore complessivo di euro 195,20 (iva compresa), per un **valore totale della donazione pari ad euro 3.530,44**.

Per quanto non previsto nel presente atto di donazione si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme in vigore in materia di donazione.

Quinto di Treviso, 16 aprile 2021

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2060
Diego Vianello

PER ACCETTAZIONE:

Luogo e data: 28/10/2021
Firma: [Firma] e Firma
Limite d'uso Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data 20/04/2021 09:40:04

La registrazione del ricavo risulta sul conto E130009400- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

Documento Elaborare Passaggio a Opzioni Parametrizzazione Ambiente Sistema Help

Vis. documento: View acquisizione

Divisa di visualizzazione View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: E00000178 Società: S26 Esercizio: 2021

Data documento: 16.04.2021 Data di reg.: 25.05.2021 Periodo: 5

Riferimento: N. doc. gen.

Divisa: EUR Testi esistenti Gruppo ledger

| Soc. | Pos. | CC | CS Conto | Denominazione | Importo | Testo | Divisa | Cl | D/E | Elemento WBS | Attrib |
|------|------|----|------------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------|----|-----|----------------|--------|
| S26 | 1 | 70 | P120003700 | 001700000172 0000 | 3.335,24 | DONAZIONE ROTARY MONITOR INTERATTIVO | EUR | S | | S26CR010002.01 | |
| | 2 | 70 | P120003700 | 001700000173 0000 | 3.335,24 | DONAZIONE ROTARY MONITOR INTERATTIVO | EUR | S | | S26CR010002.01 | |
| | 3 | 50 | E130009400 | Contributi agli inve | 6.670,48 | DONAZIONE ROTARY MONITOR INTERATTIVO | EUR | H | | S26CR010002.01 | 2021 |

2 Cespi registrati:

Società: S26 Allegato: 1700000172 0 FP Artig.Ind. Comm. Bx MONITOR INTERATTIVO

Esercizio: 2021

Valori pianificati Valori registrati Confronti Parametro

Valori pianificati Civilistico+fiscale con riv. ORD.+STRAORD.(ann.)

| Valore | Inizio esercizio | Modifica | Fine esercizio | Divisa |
|----------------------|------------------|----------|----------------|--------|
| Mov. con eff. su CAP | 3.335,24 | | 3.335,24 | EUR |
| Incentivo agli inv. | | | | EUR |
| Rivalutazione CAP | | | | EUR |
| Trasfer. riserve | | | | EUR |
| Valore d'acquisto | 3.335,24 | | 3.335,24 | EUR |
| Ammortamento ordin. | 416,91 | | 416,91 | EUR |
| Amm. straordinario | | | | EUR |
| Amm. fuori bilancio | | | | EUR |
| Rivalutazioni | | | | EUR |
| Rettifica del valore | | | | EUR |

Movimenti

| Data rif. | Importo | TMV | Testo tipo movimento | +Amm. ord. Div. |
|------------|----------|-----|--------------------------|-----------------|
| 16.04.2021 | 3.335,24 | 100 | Acquisizione da acquisto | 416,91- EUR |

Società: S26 Allegato: 1700000172 0 FP Artig.Ind. Comm. Bx MONITOR INTERATTIVO

Esercizio: 2021

Valori pianificati Valori registrati Confronti Parametro

Valori pianificati Civilistico+fiscale con riv. ORD.+STRAORD.(ann.)

| Valore | Inizio esercizio | Modifica | Fine esercizio | Divisa |
|----------------------|------------------|----------|----------------|--------|
| Mov. con eff. su CAP | 3.335,24 | | 3.335,24 | EUR |
| Incentivo agli inv. | | | | EUR |
| Rivalutazione CAP | | | | EUR |
| Trasfer. riserve | | | | EUR |
| Valore d'acquisto | 3.335,24 | | 3.335,24 | EUR |
| Ammortamento ordin. | 416,91 | | 416,91 | EUR |
| Amm. straordinario | | | | EUR |
| Amm. fuori bilancio | | | | EUR |
| Rivalutazioni | | | | EUR |
| Rettifica del valore | | | | EUR |

Movimenti

| Data rif. | Importo | TMV | Testo tipo movimento | +Amm. ord. Div. |
|------------|----------|-----|--------------------------|-----------------|
| 16.04.2021 | 3.335,24 | 100 | Acquisizione da acquisto | 416,91- EUR |

Con numero di inventario:

Schema variazione cespiti

Data report: 31.12.2021 Schema variazione cespiti - 01 Civilistico

Data creazione: 02.11.2021 Registro cespiti Italia (non completo)

| Cespiti | Nec | Numero inventario | Data cap. | Definizione IT | Data dis. | Società |
|------------|-----|-------------------|------------|---|-----------|---------|
| 1700000224 | 0 | 8260002655 | 24.08.2021 | SPEAKERPHONE POLY SYNC 20 USB/BLUETOOTH | | S26 |
| 1700000225 | 0 | 8260002656 | 24.08.2021 | SPEAKERPHONE POLY SYNC 20 USB/BLUETOOTH | | S26 |
| 1700000226 | 0 | 8260002697 | 24.08.2021 | SPEAKERPHONE POLY SYNC 20 USB/BLUETOOTH | | S26 |
| 1700000174 | 0 | 8260002645 | 23.07.2021 | STAMPANTE 3D | | S26 |
| 3300000121 | 0 | 8260002644 | 29.06.2021 | AMPLIFICATORE PORTATILE | | S26 |
| 3500000072 | 0 | 8260002641 | 04.05.2021 | ROBOT COLLABORATIVO CON TELECAMERA | | S26 |
| 1700000172 | 0 | 8260002642 | 16.04.2021 | MONITOR INTERATTIVO | | S26 |
| 1700000173 | 0 | 8260002643 | 16.04.2021 | MONITOR INTERATTIVO | | S26 |

Controllo a campione documentazione relativa alle SPESE

Si procede con l'esame della seguente documentazione di spesa.

1. E210001200 - 2.1.1.01.02.011- GENERI ALIMENTARI

Fornitura per il laboratorio di cucina: Il docente fa la spesa insieme agli alunni al supermercato più vicino alla scuola senza aver richiesto altri preventivi.

Si guarda la seguente documentazione:

- Richiesta di disponibilità alla fornitura al supermercato avente durata biennale, con importo massimo di spesa mensile, e importo massimo totale:

Bolzano, 08.01.2021

Redatto da:
Rita Coghe
0471 440908
rita.coghe@scuola.alto-adige.it

SUPERMERCATO POLI
VIA CLAUDIA AUGUSTA 13
39100 BOLZANO

E p.c.
BILLIG SPA – AMMINISTRAZIONE
VIA STAZIONE 23
39044 EGNA BZ

RICHIESTA FORNITURA GENERI ALIMENTARI – ANNI 2021 e 2022

Il responsabile unico del procedimento in oggetto, dottor Alberto Conci, direttore della scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano

- In riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 94/2012, dalla Legge 135/2012, dalla Legge 135/2012, dall'art. 6 della LP 17/1993, dall'art. 8 del DPGP 25/1995 e dal D.LGS. 163/2006 relativamente all'acquisto di beni e servizi in economia;
- vista la necessità della scuola di realizzare la programmazione didattica messa a punto dal collegio docenti e dai consigli di classe (nel caso specifico l'attività di esercitazioni pratiche di cucina) e quindi che gli allievi, accompagnati dal docente acquistino direttamente i generi alimentari che cucineranno presso un punto vendita, preferibilmente nelle vicinanze della scuola in modo da ottimizzare i tempi delle lezioni;
- vista la vicinanza del negozio all'istituto scolastico del supermercato Poli sito in via Claudia Augusta n. 13;
- vista la comprovata esperienza e professionalità del fornitore

chiede

la vostra disponibilità alla fornitura di generi alimentari considerando una spesa massima mensile di 190,00 € per 16 mesi (esclusi i mesi di luglio ed agosto) per un totale massimo di € 3.040,00 (Iva inclusa).

- Accettazione supermercato Billig con firma sulla richiesta.
- Incarico di fornitura:

Redatto da:
Alberto Conci
alberto.conci@scuola.alto-adige.it

OGGETTO: Incarico di fornitura generi alimentari – verbale fine procedura

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alberto Conci, Direttore della Scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas" di Bolzano

- Considerata l'esigenza della scuola professionale Levinas di acquistare generi alimentari nell'ambito della programmazione didattica, nello specifico l'attività di esercitazioni pratiche di cucina;
- Considerata la vicinanza alla scuola del negozio POLI sito in via Claudia Augusta n. 13;
- preso atto della disponibilità alla fornitura di generi alimentari presentata dalla ditta POLI/BILLIG (prot. n. 39 del 14.01.2021)

determina:

di assegnare alla ditta POLI/BILLIG l'incarico della fornitura di generi alimentari per l'anno ~~2020~~ ²⁰²¹⁻²⁰²² per un totale massimo di 3.040,00 € (IVA esclusa).

ret. 10.3.2021
10.3.2021
JH

Bolzano, 14 gennaio 2021

Firmato digitalmente da: Alberto Conci
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 14/01/2021 08:42:06

- contratto del 14/01/2021:

Bolzano, 14/01/2021

Redatto da:
Rita Coghe
Tel. 0471/440908

SPETTABILE
DITTA BILLIG SPA -AMMINISTRAZIONE
VIA STAZIONE 23
39044 EGNA BZ

CONTRATTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI – CIG ZBF302C7D5

In riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della LP 17/1993, dall'art. 8 del DPGP 25/1995, dal D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalla L.P. 16/2015 art 38 comma 2, art 44 comma 4 relativamente all'acquisto di beni e servizi in economia, vista la necessità della scuola di acquistare generi alimentari, visto la conferma alla fornitura anche per il periodo 2021-2022 inviata dalla ditta Billig di Egna (prot. n. 39 del 14.01.2021) per l'importo massimo di € 3.040,00 (IVA inclusa)

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione e sarà effettuato mediante ordine di accreditamento tramite la Tesoreria Provinciale, previo accertamento da parte del soggetto incaricante o di un suo delegato, della proficua prestazione resa nel periodo di riferimento.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico Codice Univoco Ufficio UFGRAP e intestata a:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – Scuola provinciale per le professioni sociali "E. Levinas"

Piazza A. Nikoletti 1
39100 Bolzano
C.F. 00390090215

Si rammenta di esporre in fattura il codice CIG e la clausola relativa allo split payment.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o del titolo di spesa, spettano all'impresa gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010, la mancata regolarità del documento di regolarità contributiva per due volte consecutiva può comportare la risoluzione del contratto;

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dall'obbligazione nei casi in cui l'impresa venga meno ai termini essenziali concordati. Si ricorda altresì, che quest'ultima è tenuta ad uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti.

L'Amministrazione si riserva di verificare a norma di legge la veridicità di quanto dichiarato in autocertificazione.

Per quanto non previsto dalla presente lettera di incarico, si fa espresso richiamo alle norme nazionali, provinciali e al codice civile.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della scuola.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da: Alberto Conci
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 14/01/2021 08:41:49

- Accettazione:

Con la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare quando indicato nel contratto prot. n. 81 del 14.01.2021 per la fornitura di generi alimentari.

GRUPPOPOLI

(firma e data digitale) (se la firma è autografa, allegare documento di identità)

LIG S.p.A.
Stazione, 23 - 39044 Egna (BZ)
I 461 400111 F: 0461 400220 E: info@superpoli.it
I. Fisc., Part. IVA e nr. iscr. Reg. Imprese di Bolzano
92730211 - R.E.A. nr. 107742
I. Soc. € 5.000.000,00 int. vers.

BILLIG A.G.
Bahnhofstrasse, 23 - 39044 Neumarkt (BZ)
Bürositz - T: 0461 400111 F: 0461 400220 E: info@superpoli.it
Steuerkodex u. MWSt. Nr. 00692730211
Handelsregister Bolzen nr. R.E.A. 107742
Vollrechts Gesellschaftskap € 5.000.000,00

- Allegato 1 presente ma non compilato

- Conto dedicato:



Spett.Le
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Scuola provinciale per professioni sociali "E. Levinas"
Piazza A. Nikolettì
39100 Bolzano
Codice Univoco Ufficio UFGAP

Oggetto: Comunicazione conti correnti dedicati – CIG ZBF302C7D5

Il sottoscritto PAOLO POLI nato a VEZZANO (TN) il 15.06.1944, in qualità di Legale Rappresentante della ditta BILLIG S.P.A. con sede in EGNA (BZ), via Stazione n.23 e p.i. 00692730211

COMUNICA

che, per tutte le commesse affidate dalla scuola provinciale Levinas, indicata in indirizzo, intende avvalersi dei conti correnti dedicati di seguito riportati:

| BANCA | | | | | CODICE IBAN | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------|----------|-------------|-------|-------|--------------|
| ISTITUTO | Filiale | VIA | Cap. | Località | Abi | Cab | C/C | |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO | Sede Merano | Via Cassa di Risparmio, 8 | 39012 | Merano | IT 38 F | 06045 | 58590 | 00000089700 |
| BANCA INTESA SAN PAOLO | Trento | Via Mantova, 19 | 38122 | Trento | IT 31 X | 03069 | 01856 | 100000002879 |

sui quali sono autorizzate ad operare le seguenti persone:

| Cognome e Nome | Luogo e Data di Nascita | Codice Fiscale |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| - POLI PAOLO | Vezzano (TN) 15-giu-44 | PLOPLA44H15L821Q |
| - POLI MARCO | Vezzano (TN) 4-mar-44 | PLOMRC44C04L821C |
| - POLI MARCELLO | Trento 1-nov-57 | PLOMCL57S01L378Z |
| - POLI MICHELE | Trento 11-gen-70 | PLOMHL70A11L378Y |

CHIEDE

che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario appoggiato sui conti sopra indicati.

Il sottoscritto conferisce espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Trento, 11 febbraio 2021

Billig S.p.A.
Poli Paolo

- Fattura di gennaio 2021

| Daten zur Übertragung - Dati relativi alla trasmissione | |
|--|---|
| 1.1.3[1]2 | Übertragungskennung
Ident. di trasmissione |
| 1.1.4 | Kennung Rechnungsempfänger
Codice destinatario |
| FPA12:IT02448510046_A0A1E
UFGRAP | |
| Daten zum Lieferanten/Freiberufler - Dati del cedente/prestatore | |
| Anagrafische Daten - Dati anagrafici | |
| 1.2.1.3[1]4[2]3 | Benennung
Nominativo |
| 1.2.1.1 | Mehrwertsteuernummer
Ident. fiscale ai fini IVA |
| 1.2.1.8 | Steuersystem
Regime fiscale |
| BILLIG SPA
IT00692730211
RF01 (ordinario) | |
| Firmensitz - Dati della sede | |
| 1.2.2.1[2]3[4]5[6] | Anschrift
Indirizzo |
| VIA STAZIONE 23
39044 EGNA BZ IT | |
| Handelsregistereintragung - Dati di iscrizione nel registro delle imprese | |
| 1.2.4.1 | Handelsregister der Provinz
Uff. Reg. Imp. Provinciale |
| 1.2.4.2 | Eintragungsnummer
Numero di iscrizione |
| 1.2.4.3[4] | Handelskapital
Capitale sociale |
| 1.2.4.5 | Auflösung
Stato di liquidazione |
| BZ
107742
5.000.000,00 € SM (mehrere Gesellschafter)(più soci)
LN (nicht in Auflösung)(non in liquidazione) | |
| Daten des Rechnungsempfängers - Dati del cessionario / committente | |
| Anagrafische Daten - Dati anagrafici | |
| 1.4.1.3[1]4[2]3 | Benennung
denominazione |
| 1.4.1.2 | Steuernummer
Codice Fiscale |
| SCUOLA PROFESS. MATTEI-LEVINAS
92059810215 | |
| Firmensitz - Dati della sede | |
| 1.4.2.1[2]3[4]5[6] | Anschrift
Indirizzo |
| VIA VIA PRA DELLE SUORE 1 A
39042 BRESSANONE BZ IT | |

| Generelle Rechnungsdaten - Dati generali del documento | |
|---|--|
| 2.1.1.2[1] | Währung - Dokumententyp
Valuta - Tipologia doc. |
| 2.1.1.4[3] | Dok.-nummer und -datum
Numero e data doc. |
| 2.1.1.9 | Gesamtbetrag Dokument
Importo totale documento |
| 2.1.1.11 | Grund
Causale |
| 2.1.1.11 | Grund
Causale |
| EUR: TD24 (Aufgeschobene Rechnung gemäß Artikel 21, Absatz 4, Buchstabe a))
(Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a))
810017 - 2021-01-31 (31 Jan./Gen. 2021)
EUR 243,74
DDT num. 08-0000065 del 12/01/2021 Destinatario: SCUOLA PROFESS. MATTEI-LEVINAS - VIA VIA PRA DELLE SUORE 1 A 39042 BRESSANONE BZ
DDT num. 08-0000087 del 15/01/2021 Destinatario: SCUOLA PROFESS. MATTEI-LEVINAS - VIA VIA PRA DELLE SUORE 1 A 39042 BRESSANONE BZ | |

| 2.1.1.11 | Grund
Causale | 39042 BRESSANONE BZ
DDT num. 08-0000122 del 19/01/2021 Destinatario: SCUOLA PROFESS. MATTEI-LEVINAS - VIA VIA PRA DELLE SUORE 1 A 39042 BRESSANONE BZ |
|---|--|---|
| Vertragsdaten - Dati del contratto | | |
| 2.1.3.1 | Zugehörige Zeilennummer der Rechnung
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, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 2.1.3.2 | Vertragskenndaten
Ident. contratto | 1 |
| 2.1.3.3 | Vertragsdatum
Data contratto | 2021-02-04 (04 Feb. 2021) |
| 2.1.3.1 | Zugehörige Zeilennummer der Rechnung
Numero linea di fattura a cui si riferisce | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 |
| 2.1.3.2 | Vertragskenndaten
Ident. contratto | 81 |
| 2.1.3.3 | Vertragsdatum
Data contratto | 2021-01-14 (14 Jan./Gen. 2021) |
| 2.1.3.7 | Ausschreibungskode
Codice Ident. Gara (CIG) | ZBF302C7D5 |
| Daten zum Warenbegleitschein (WBS) - Dati del documento di trasporto (DDT) | | |
| 2.1.8.1[2]3 | Nummer, Datum WBS
Numero data DDT | 08-0000065 vom/del 2021-01-12 (12 Jan./Gen. 2021)
Betrifft Zeile/Rif. linea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
| 2.1.8.1[2]3 | Nummer, Datum WBS
Numero data DDT | 08-0000087 vom/del 2021-01-15 (15 Jan./Gen. 2021)
Betrifft Zeile/Rif. linea 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 2.1.8.1[2]3 | Nummer, Datum WBS
Numero data DDT | 08-0000122 vom/del 2021-01-19 (19 Jan./Gen. 2021)
Betrifft Zeile/Rif. linea 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 |
| Daten zur Lieferung - Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura | | |
| Nr | Beschreibung
Descrizione
Cessione/prestazione | Menge
Quantità |
| | Codice Art. fornitore
0161464001
BURRO PRIMA | |

| Daten zur MwSt. nach Satz und Art - Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------|-----------|--------|-------|
| MwSt. Art. | Art. Natura | Spesen | Rundung | Korrektur | Summe | Summe |
| 4 | | | | | 121,89 | 4,88 |
| 5 | | | | | 6,62 | 0,33 |
| 10 | | | | | 81,45 | 8,15 |
| 22 | | | | | 16,74 | 3,68 |

| Daten zur Bezahlung - Dati relativi al pagamento | |
|--|--|
| 2.4.1 | Zahlungsbedingungen
Condizioni di pagamento |
| 2.4.2.1 | Zahlungsempfänger
Beneficiario pagamento |
| 2.4.2.2 | Zahlungsmodalität
Modalità di pagamento |
| 2.4.2.6 | Betrag
Importo |
| 2.4.2.12 | Finanzinstitut
Istituto finanziario |
| 2.4.2.13 | IBAN
Codice IBAN |
| 2.4.2.14 | ABI
Codice ABI |
| 2.4.2.15 | CAB
Codice CAB |

Firmato digitalmente da Alberto Conci
Limite di uso Explicit Text. Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data 05/02/2021 09:33:54

- Durc valido fino 04/03/2021

| Durc On Line | | | |
|--|---|----------------|------------|
| Numero Protocollo | NPS_23495949 | Data richiesta | 04/11/2020 |
| Scadenza validità | 04/03/2021 | | |
| Denominazione/ragione sociale | BILLIG S.P.A. | | |
| Codice fiscale | 00692730211 | | |
| Sede legale | VIA STAZIONE 23 EGNA NEUMARKT. BZ 39044 | | |
| Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di | | | |
| I.N.P.S.
I.N.A.I.L. | | | |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla regolarità, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

- Vis. documento: View acquisizione**

Divisa di visualizzazione: View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: 1500000004 Società: 826 Esercizio: 2021

Data documento: 31.01.2021 Data di reg.: 05.02.2021 Periodo: 2

Riferimento: 810017 N. doc. gen.

Divisa: EUR Testi esistenti: ☒ Gruppo ledger:

- Viss. documento: View acquisizione**

Stampa visualizzazione
 View contabilità generale

View acquisizione

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|------|
| N. documento | 8000000027 | Società | BLLG | Esercizio | 2021 |
| Data documento | 05.02.2021 | Data di reg. | 05.02.2021 | Periodo | 2 |
| Riferimento | N. doc. gen. | | | | |
| Divisa | EUR | Tesla escludi | ☐ | Gruppo ledger | |

| Sac | Poi | CO | CSC | Conto | Denomazione | Importo | Testo | Divisa | Cl | Di | Elemento WBS | Attrib |
|-----|-----|----|------------|--------------------|-------------|---------|-------|--------|----|----|--------------|--------|
| S28 | 1 | 25 | 1234 | BLLG SPA | | 226,70 | | EUR | | S | | |
| | 2 | 50 | 1000100100 | Conto trans banche | | 226,70 | | EUR | | H | | 6000 |

OPI Cockpit

I.MEF
 Uhmoney
 PCC

Parametri selezione

Società Stato Data

| | |
|---|---|
| ☐ Creato
☐ Inviato
☐ Acquisto
1 703 ☐ Pagato | ☐ Rifiutato
☐ Stornato
☒ Cancellato
☐ Altri |
|---|---|

- 2. Conto E210005700 - 2.1.1.01.07.004 – MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI**

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

Ricerca

Selezionare un tipo di ricerca

Ricerca completa

Ricerca semplice

Ricerca anagrafica

Ricerca fascicoli

Ricerca oggetti

Ricerca allegati

Home

Ricerca fascicoli

Risultato ricerca completa

Ricerca semplice

Risultato ricerca semplice

Protocollo: Uscita - 885

Fascicolo: "KDP" 2021_02_24_misurazione_preliminare_installazione_WiFi "14.03.2021.00015"

Risultato ricerca completa

Risultato della ricerca

| | Data protocollo | Numero protocollo | Tipo | Oggetto | Mittente/Destinatari | An |
|--|-----------------|-------------------|------|---|--|----|
| | 11/03/2021 | 1097 | I | RE. PROT. 1094 24S400 FP Mattei Bressanone e Levinas Bolzanovom/del 10.03.2021 - Affidamento servizio di misurazione per installazione WiFi | pa.br@pec.acs.it | |
| | 10/03/2021 | 1094 | U | Affidamento servizio di misurazione per installazione WiFi | ACS DATA SYSTEM BOLZANO (BZ) | |
| | 10/03/2021 | 1093 | INT | Verbale di fine procedura | Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévinas" Bressanone (BZ) | |
| | 03/03/2021 | 1021 | I | MISURAZIONE PRELIMINARE PER INSTALLAZIONE WIFI | pa.br@pec.acs.it | |
| | 28/02/2021 | 935 | D | NTS non partecipa indagine di mercato | Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano scuola per le professioni sociali "Emmanuel Levinas" | |
| | 24/02/2021 | 898 | I | Offerta 4965 del 24/02/2021 - Telmekom GmbH | telmekom.gmbh@legapmail.it | |
| | 24/02/2021 | 887 | U | richiesta di preventivo | NTS Italy GmbH Bolzano (BZ) | |
| | 24/02/2021 | 886 | U | richiesta di preventivo | TELMEKOM LANA (BZ) | |
| | 24/02/2021 | 885 | U | richiesta di preventivo | ACS DATA SYSTEM BOLZANO (BZ) | |
| | 24/02/2021 | 884 | INT | Verbale di inizio procedura | Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévinas" Bressanone (BZ) | |

- 13

Verbale inizio procedura.

Servizio di **misurazione WLAN per la scuola professionale E. Mattei**

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alberto Conci, direttore della Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Enrico Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas", considerata la necessità di effettuare la **misurazione WLAN preliminare all'installazione della rete WiFi con l'obiettivo di fornire indicazioni sul numero e la corretta collocazione degli access point da installare al fine di garantire la corretta copertura**, verificato, inoltre, che non sono presenti convenzioni perfezionate dall'Agenzia provinciale per i Contratti Pubblici per il servizio da acquistare, ritiene di avvalersi di una procedura di acquisizione tramite richiesta di preventivo per affidamento di servizi ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 36 comma 2 lett. a).

Trattandosi di un'indagine di mercato, atta a recepire un preventivo riguardante l'oggetto, il responsabile del procedimento in data **24 febbraio 2021** attiva l'indagine di mercato per l'acquisizione del preventivo provvedendo a contattare tre ditte iscritte al portale "Bandi Alto Adige".

Firmato digitalmente da **Alberto Conci**, Responsabile Unico del procedimento
Limite d'uso: Explicit Text. Questo documento rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 24/02/2021 10:27:29

- indagine di mercato a 3 ditte sempre datata 24/02/2021 - 10 marzo come termine di risposta
- 2 preventivi ricevuti: ACS del 03/03/2021 e Telmekom del 24/02/2021
- verbale di fine procedura del 10/03/2021 con il quale il dirigente ha assegnato l'incarico alla ditta ACS per prezzo più basso

Redatto da: Karin De Prezzo
tel. 0472-830765
e-mail: karin-de-prezzo@schule.suedtirol.it

Verbale di fine procedura

Servizio di **misurazione WLAN per la scuola professionale E. Mattei**

Il responsabile unico del procedimento, dott. Alberto Conci, direttore della Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Enrico Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas", considerata la necessità di **effettuare la misurazione WLAN preliminare all'installazione della rete WiFi con l'obiettivo di fornire indicazioni sul numero e la corretta collocazione degli access point da installare al fine di garantire la corretta copertura** e, verificato, inoltre, che non sono presenti convenzioni perfezionate dall'Agenzia provinciale per i Contratti Pubblici per il servizio da acquistare.

Verificato che la procedura di acquisizione tramite richiesta di preventivo per affidamento di servizi ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 36 comma 2 lett. a) ha permesso di reperire due preventivi in merito al servizio indicato in oggetto, come di seguito indicato:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - ACS Data Systems s.p.a. | € 1.155,70 € (esclusa iva) |
| - Telmekom GmbH | € 1.200,00 (esclusa iva) |

Considerando che la ditta ACS Data Systems s.p.a. ha aderito all'indagine di mercato presentando

l'offerta economicamente più vantaggiosa

determina

di assegnare alla ditta ACS Data Systems s.p.a. la fornitura di quanto all'oggetto.

Bressanone, 10 marzo 2021

- 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 (verifica firma in e-procs).
- contratto per affidamento di fornitura del 10/03/2021

Bressanone, 10/03/2021

Alla ditta

ACS Data Systems s.p.a.
via Luigi Negrelli n. 6
39100 BOLZANO
pa.bz@pec.acs.it

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA / DEL SERVIZIO
AI SENSI DELL'ART. 26 L.P. 16/2015**

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 servizio di **misurazione preliminare per installazione wifi** per la scuola in intestazione - Codice C.I.G.: Z5730F524A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto; ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per **servizio di misurazione preliminare per installazione wifi** per proseguire con l'attività didattica della scuola in intestazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", **per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della l.p. 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare: **servizio di misurazione preliminare per installazione wifi** per la scuola in intestazione.

Ritenuto di procedere

all'affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015, a seguito di indagine di mercato;

- accettazione incarico 11/03/2021 firmata digitalmente
- Durc (con data richiesta 11/02/2021 con scadenza 11/06/2021)
- Verifica Equitalia non presente perché sotto 5.000,00

- Relazione sulla misurazione WLAN effettuata presso la scuola Mattei datata 19/03/2021
- Fattura:

| | | |
|---|--|--|
| Adresse - Recapiti | | |
| 1.2.5.1 | Telefon
Telefono | 0471063063 |
| 1.2.5.2 | FAX
Fax | 0471063060 |
| 1.2.5.3 | E-Mail
E-mail | info@acs.it |
| Daten des Rechnungsempfängers - Dati del cessionario / committente | | |
| Anagrafische Daten - Dati anagrafici | | |
| 1.4.1.3.[1 4 2 3] | Benennung
denominazione | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA Scuola Pro |
| 1.4.1.1 | Mehrwertsteuernummer
Ident. fiscale ai fini IVA | IT02941490217 |
| 1.4.1.2 | Steuernummer
Codice Fiscale | 92059810215 |
| Firmensitz - Dati della sede | | |
| 1.4.2.[1 2 3 4 5 6] | Anschrift
Indirizzo | Via Prà delle Suore, 1A
39042 BRESSANONE BZ IT |
| Daten des Vermittlers des Emittenten - Dati del terzo intermediario soggetto emittente | | |
| Anagrafische Daten - Dati anagrafici | | |
| 1.5.1.3.[1 4 2 3] | Anschrift
Indirizzo | Namirial S.p.A |
| 1.5.1.1 | Mehrwertsteuernummer
Ident. fiscale ai fini IVA | IT02046570426 |

SI CONFERMA L'AVVENUTA FORNITURA
DIE LIEFERUNG WIRD BESTÄTIGT
IL CONSEGNA TARIFFO - DER VERWÄHRER

| | | |
|--|--|---|
| Rechnungsersteller - Soggetto emittente la fattura | | |
| 1.6 | Austeller
Soggetto emittente | TZ (dritter/terzo) |
| Stylesheet fatturapa_v1.2.1_de-it.xsl v20201125 ft - http://tinyurl.com/fatturapa-xsl-southtyrol | | |
| Generelle Rechnungsdaten - Dati generali del documento | | |
| 2.1.1.[2 1] | Währung : Dokumententyp
Valuta : Tipologia doc. | EUR : TD24 (Aufgeschobene Rechnung gemäß Artikel 21, Absatz 4, Buchstabe a))
(Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)) |
| 2.1.1.[4 3] | Dok.-nummer und -datum
Numero e data doc. | VKPA-2021-70691 - 2021-04-20 (20 Apr. 2021) |
| 2.1.1.9 | Gesamtbetrag Dokument
Importo totale documento | EUR 1.409,95 |
| 2.1.1.11 | Grund
Causale | Vendita |
| Daten zur Bestellung - Dati dell'ordine di acquisto | | |
| 3.1.2.6 | Bestellkennung | DBA-2021-70691 |

- Mandato di pagamento da Unimoney n. 00135 del 27/04/2021
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

| Lista partite singole creditorie | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----|------------|------|---------------|-------|------------|------------------------------------|
| Fornitore 103047
Società S26
Cogn./Den.IT ACS DATA SYSTEMS SPA
Località BOLZANO | | | | | | | | | |
| IP | Attribuzione | N. doc. | Tp. | Data doc. | C Sc | Importo in DI | D.int | Doc. par. | Testo |
| | | 1520000100 | DV | 23.12.2019 | | 217,13 | EUR | 6000000002 | SOFTWARE LAVAGNA INTERATTIVA |
| | | 6000000002 | FP | 30.01.2020 | | 217,13 | EUR | 6000000002 | |
| | | 1500000019 | DP | 24.02.2020 | | 1.789,00 | EUR | 6000000061 | |
| | | 6000000061 | FP | 13.03.2020 | | 1.789,00 | EUR | 6000000061 | |
| | | 1520000017 | DV | 31.01.2019 | | 775,00 | EUR | 6000000122 | |
| | | 6000000122 | FP | 15.03.2019 | | 775,00 | EUR | 6000000122 | |
| | | 1520000039 | DV | 20.04.2021 | | 1.155,70 | EUR | 6000000136 | RILEVAMENTO PER WIFI |
| | | 6000000136 | FP | 27.04.2021 | | 1.155,70 | EUR | 6000000136 | |
| | | 1520000072 | DV | 24.09.2021 | | 22.264,50 | EUR | 6000000261 | |
| | | 6000000261 | FP | 10.09.2021 | | 22.264,50 | EUR | 6000000261 | |
| | | 1500000043 | DP | 31.10.2020 | | 1.095,00 | EUR | 6000000283 | ACQUISTO PICCOLA ATTR. INFORMATICA |
| | | 6000000283 | FP | 12.11.2020 | | 1.095,00 | EUR | 6000000283 | |
| | | 1520000066 | DV | 10.09.2019 | | 16.900,00 | EUR | 6000000315 | |
| | | 6000000315 | FP | 30.09.2019 | | 16.900,00 | EUR | 6000000315 | |
| | | 1520000067 | DV | 10.09.2019 | | 12.746,00 | EUR | 6000000316 | |
| | | 6000000316 | FP | 30.09.2019 | | 12.746,00 | EUR | 6000000316 | |
| | | | | | | 0,00 | EUR | | |

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

Provincia Autonoma di Bolzano - MISURAZIONE IN TEDESCO

https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/avandi/019199/risultato/1

Home Operatori economici e-Procurement Mercato Elettronico Catalogo Schede Osservatorio Programmazione Amministrazione

Esito Lotto 1 - SERVIZIO DI MISURAZIONE PER INSTALLAZIONE WIFI

Alberto Conci
Programmer
Programmer di SA
Referente
Responsabile e-Procurement
Utente schede osservatorio (OSK 1)
Utente schede osservatorio (OSK 2)
Scuola Professionale Provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano - Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Levinas" Bolzano
Codice OCPI: 05830001

Esito pubblicato con successo. Le informazioni pubblicate saranno visibili al massimo tra 60 minuti nell'apposito elenco

procedura 019199/2021

Scuola Professionale Provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano - Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Levinas" Bolzano

019199/2021 SERVIZIO DI MISURAZIONE PER INSTALLAZIONE WIFI (Aggiudicata)

CIG: Z570F324A
Numero gara ANAC: 573924
Modalità di realizzazione: Contratto d'appalto
Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Tipo di appalto: Servizi
Settore: Ordinario
Contratto esclusivo: No
Importo totale di lotto (comprensivo di oneri di sicurezza): € 1.155,70
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Esito della procedura: Aggiudicata
Data pubblicazione esito: 10/03/2021

Codice CPV
71355000-1 - Servizi di misurazione

Avanzamento contratto corrente/attivo

Data inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi): 15/03/2021
Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi): 19/03/2021
Anno di chiusura: 2021
Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2021 (al netto di IVA): € 1.155,70
Tempo di completamento dell'incarico/affidamento: 4 gg

Motivazione per l'utilizzo di una procedura fuori sistema

Motivazione scelta: Procedura < 40.000 svolta da ente locale (art. 11 c.2 LP 3/2015)
Ulteriori note esplicative: -

Aggiudicatari

Link a Per-la-PA per contratti d...

| # | Determinazione | Importo aggiudicazione (€) | Data aggiudicazione | At |
|---|--|----------------------------|---------------------|-----|
| 1 | Impresa singola
ACS Data Systems S.p.A. Ital. Via Luigi Negri
P.IVA: 08070190217, C.F. 02605430218
Legale rappresentante: Claudio Heno Jiro | € 1.155,70 | 10/03/2021 | Det |

1. Conto P120003700 - 1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche

La segretaria riferisce che si tratta di acquisto di Webcam.

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

| Risultato della ricerca | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------|---|--|
| | Data protocollo | Numero protocollo | Tipo | Oggetto | Mittente/Destinatari |
| | 14/09/2021 | 2566 | INT | ACS DICHIARAZIONE INADEMPIENZE | Scuola provinciale per le professioni sociali "Levinas" Bolzano (BZ) |
| | 04/03/2021 | 1030 | I | RE: PROT. 982 245400 FP Mattei Bressanone e Levinas Bolzano vom/del 03.03.2021 - WEBCAM contratto fornitura | pa.bz@pec.acs.it |
| | 03/03/2021 | 982 | U | WEBCAM contratto fornitura | ACS DATA SYSTEM BOLZANO (BZ) |
| | 03/03/2021 | 981 | INT | WEBCAM verbale fine procedura | Scuola provinciale per le professioni sociali "Levinas" Bolzano (BZ) |
| | 02/03/2021 | 971 | I | I: preventivo - sopralluogo alle scuole Levinas | info@pec.acs.it |
| | 15/02/2021 | 782 | I | RE: PROT. 625 245400 FP Mattei Bressanone e Levinas Bolzano vom/del 08.02.2021 - richiesta di preventivo | pa.bz@pec.acs.it |
| | 12/02/2021 | 746 | I | RE: PROT. 626 245400 FP Mattei Bressanone e Levinas Bolzano vom/del 08.02.2021 - Richiesta di preventivo | elektro.reichhalter@pec.it |
| | 08/02/2021 | 626 | U | Richiesta di preventivo | Elektro Reichhalter GmbH Bressanone (BZ) |
| | 08/02/2021 | 625 | U | richiesta di preventivo | ACS DATA SYSTEM BOLZANO (BZ) |
| | 08/02/2021 | 624 | U | richiesta preventivo | Media World Bolzano Bolzano (BZ) |
| | 02/02/2021 | 516 | I | R: PROT. 213 245400 FP Mattei Bressanone e Levinas Bolzano vom/del 19.01.2021 - richiesta preventivo | a.salmasso@3co.it |
| | 19/01/2021 | 215 | U | richiesta preventivo | ELEKTRO MIMA SNC BRESSANONE (BZ) |
| | 19/01/2021 | 214 | U | richiesta preventivo | HORIZON SRL BOLZANO (BZ) |
| | 19/01/2021 | 213 | U | richiesta preventivo | TRELCO SRL BOLZANO (BZ) |
| | 19/01/2021 | 212 | INT | VERBALE INIZIO PROCEDURA WEBCAM E ALTRO | Scuola provinciale per le professioni sociali "Levinas" Bolzano (BZ) |

- verbale di inizio procedura del 19/01/2021 per richiesta preventivi a 3 ditte iscritte in bandi AA
Verbale inizio procedura

Fornitura webcam e materiale relativo

Il Responsabile Unico del Procedimento dott. Alberto Conci, direttore della scuola di formazione professionale in lingua italiana in intestazione,

preso atto che la scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" necessita di acquistare webcam da installare in tutte le aule;

verificato che non sono presenti convenzioni perfezionate dall'Agenzia provinciale per i Contratti Pubblici, da CONSIP;

ritenuto di avvalersi della procedura di acquisizione tramite richiesta di preventivo per affidamento di forniture ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art.36 comma 2 lett. a);

Il responsabile del procedimento attiva la procedura per l'acquisizione dei preventivi.

- indagine di mercato a 3 ditte senza ACS per seguire il principio di rotazione con termine 05/02/2021; le 3 ditte non danno risposta oppure negativa

- quindi si richiedono altre 3 richieste di preventivo in data 08/02/2021 da presentare entro il 15/02/2021; Mediaworld non risponde, ACS manda il preventivo e il terzo da risposta negativa
- Nel preventivo di ACS mancava il prezzo di installazione delle webcam, quindi in data 02/03/2021 il preventivo è stato variato - importo 22.264,50 €
- verbale fine procedura del 03/03/2021 precisa che la ditta ACS è stata l'unica a presentare un'offerta
Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto Direttore della scuola di formazione professionale in lingua italiana Levinas, Dott. Alberto Conci,
 - preso atto che la scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" necessita di acquistare webcam da installare in tutte le aule;
 - vista che alla richiesta di preventivo ha dato riscontro solo la ditta ACS;
 - visto il preventivo della ditta ACS prot. 971/2021

determina

di incaricare la ditta ACS per la fornitura e l'installazione di webcam in aule della scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di BolzanoFarmacia dott. per una spesa totale di € 27.162,69 (IVA inclusa), fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge.

- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016, firme controllate in e-procs
- contratto per affidamento di fornitura datato 03.03.2021 per un importo complessivo di Euro 27.162,69 (Iva inclusa)

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di 31 WEBCAM all'operatore economico ACS DANIELE SPORT per un importo pari ad € 27.162,69 (IVA inclusa);
- per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;
- Durc richiesto il 11/02/2021 von scadenza 11/06/2021
- accettazione incarico firmata digitalmente
- Fattura

| Rechnungsersteller - Soggetto emittente la fattura | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 1.8 | Austeller
Soggetto emittente | TZ (dritter/terzo) |
| Stylesheet fatturapa_v1.2.1_de-it.xsl v20201125 it - http://tinyurl.com/fatturapa-xsl-southbyrol | | |

| Generelle Rechnungsdaten - Dati generali del documento | | |
|--|--|---|
| 2.1.1.[2]1 | Währung : Dokumententyp
Valuta : Tipologia doc. | EUR : TD24 (Aufgeschobene Rechnung gemäß Artikel 21, Absatz 4, Buchstabe a))
(Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)) |
| 2.1.1.[4]3 | Dok.-nummer und -datum
Numero e data doc. | VKPA-2021-71338 - 2021-08-24 (24 Aug./Ago. 2021) |
| 2.1.1.9 | Gesambetrag Dokument
Importo totale documento | EUR 27.162,69 |
| 2.1.1.11 | Grund
Causale | Vendita |

| Daten zur Bestellung - Dati dell'ordine di acquisto | | |
|---|--|----------------|
| 2.1.2.2 | Bestellkennung
Ident. ordine di acquisto | RPA-2021-71338 |
| 2.1.2.7 | Ausschreibungskode
Codice Ident. Gara (CIG) | ZB330DC677 |

| Daten zum Warenbegleitschein (WBS) - Dati del documento di trasporto (DDT) | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 2.1.8.[1]2[3] | Nummer, Datum WBS
Numero data DDT | LBX-2021-9815 vom/del 2021-08-20 (20 Aug./Ago. 2021)
Betrifft Zeile/Rif. linea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |

| Daten zur Lieferung - Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| INFORMAZIONI SPA AS / RABIA | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Daten zur MwSt. nach Satz und Art - Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura | | | | | | | |
| MwSt. Aliq. | Art. Natura | Spese | Rundung Arroton. | Grundlage Imponibile | Steuer Imposta | Fälligkeit Esigibilità | Gas. Bezug Rif. Norma |
| 22 | | | | 22.264,50 | 4.898,19 | S (scissione dei pagamenti) | |
| Daten zur Bezahlung - Dati relativi al pagamento | | | | | | | |
| 2.4.1 | Zahlungsbedingungen Condizioni di pagamento | TP02 (Einmalzahlung)(pagamento completo) | | | | | |
| 2.4.2.2 | Zahlungsmodalität Modalità di pagamento | MP05 (Überweisung)(bonifico) | | | | | |
| 2.4.2.3 | Beginn Zahlungsfrist Dec. termine pagamento | 2021-08-24 (24 Aug./Ago. 2021) | | | | | |
| | Zahlungsziel (Tagen) | | | | | | |

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| 2.4.2.4 | Term. pagamento (giorni) | 31 |
| 2.4.2.5 | Ende Zahlungsziel Data scadenza pagamento | 2021-09-24 (24 Sep./Set. 2021) |
| 2.4.2.6 | Betrag Importo | EUR 22.264,50 |
| 2.4.2.12 | Finanzinstitut Istituto finanziario | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA |
| 2.4.2.13 | IBAN Codice IBAN | IT24A0604558220000000700000 |
| 2.4.2.14 | ABI Codice ABI | 06045 |
| 2.4.2.15 | CAB Codice CAB | 58220 |
| 2.4.2.21 | Zahlungs-Kennung Codice pagamento | M030 |

Stylesheet fatturapa_v1.2.1_de-it.xsl v20201125 R - <http://tinyurl.com/fatturapa-xsl-southtyrol>

Firmato digitalmente da: Alberto Conci
 Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
 Data: 31/08/2021 09:00:14

- Verifica Equitalia presente



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001045938 Codice Fiscale: 00701430217
 Identificativo Pagamento: VKPA-2021-71338 Data inserimento: 14/09/2021 - 8:51
 Importo: 27162,69 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
 Codice Utente: CGHRT1000
 Denominazione ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 Pubblica Amministrazione: UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
 SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
 SCUOLA PROFESSIONALE PROFESSIONI SOCIALI LEVINAS

- Mandato di pagamento da Unimoney n. 00260
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

Vis. documento: Posizione 054

Altri dati | Dati rit d'acconto

Fornitore: 103047 ACS DATA SYSTEMS SPA Co. Ge.: P240021700
 Società: 826 VIA LUIGI NEGRELLI 6
 FP Artig. Ind. Comm. Bx: BOLZANO N. doc.: 1520000072

Posizione 54 / Fattura / 31
 Importo: 22.264,50 EUR

Informazioni supplementari

Sett. cont.: Base sconto: 22.264,50 EUR Imp. sconto: 0,00 EUR
 Cond. pagam.: B000 GG/percent.: 0 0,000 % 0 0,000 % 0
 Data di base: 24.08.2021 Fissato: Rif. a fatt.: Benef. pag.: Dati person.: ACS DATA SYSTEMS SPA
 Blocco pag.: Md pag.: B Pareggio: 10.09.2021 / 6000000261
 Attribuzione: Testo: TestEst

Vis. documento: View acquisizione

Divisa di visualizzazione View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: 6000000261 Società: S26 Esercizio: 2021
 Data documento: 10.09.2021 Data di reg.: 10.09.2021 Periodo: 9
 Riferimento: N. doc. gen.:
 Divisa: EUR Testi esistenti: Gruppo ledger:

| Soc. | Pos. | CC | CS Conto | Denominazione | Importo | Testo | Divisa | CI | Di | Elemento | WBS | Attrib. |
|------|------|----|------------|----------------------|-----------|-------|--------|----|----|----------|-----|---------|
| S26 | 1 | 25 | 103047 | ACS DATA SYSTEMS SPA | 22.264,50 | | EUR | | | S | | |
| | 2 | 50 | 1000100100 | Conto trans banche | 22.264,50 | | EUR | | | H | | 60000 |

OPI Cockpit

MEF Unimoney PCC

Parametri selezione

Società: S26 Stato: Data:

Ricerca avanzata

Esegui

0 Creato 0 Rifiutato
 0 Inviato 20 Stornato
 0 Acquisito 2 Cancellato
 1.703 Pagato 0 Altri

| Nr. | Numero | Es. | Tig. | Importo | Data | Es. | N. doc. di pag. | Descrizione stato | Ver. |
|-----|--------|------|------|-----------|------------|------|-----------------|-------------------|------|
| | 42 | 2020 | R | 25.000,00 | 29.04.2020 | 2020 | 9990000187 | REGOLARIZZATO | 1 |
| | 8 | 2021 | R | 25.000,00 | 18.02.2021 | 2021 | 9990000050 | REGOLARIZZATO | 1 |
| | 260 | 2021 | M | 22.264,50 | 10.09.2021 | 2021 | 6000000261 | PAGATO | 1 |

L'affidamento è stato inserito nel portale www.bandi-altoadige.it con il numero di registrazione 052115 in data 17/09/2021

Alberto Conci
 Programmer
 Programmer di SA
 Referente
 Responsabile eProcurement
 Utente schede osservatorio (USK 1)
 Utente schede osservatorio (USK 2)
 Scuola Professionale Provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano - Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas" Bolzano
 Codice OCP: 05830001
 Logout
 Cambio password

procedura 052115/2021

Scuola Professionale Provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano

052115/2021 ACQUISTO WEBCAM (Aggiudicata)

CIG: Z83300C677
 Numero gara ANAC: 2224
 Modalità di realizzazione: Contratto d'appalto
 Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto
 Tipo di appalto: Forniture
 Settore: Ordinario
 Contratto escluso: No
 Importo a base di gara (comprensivo di costi di sicurezza e ulteriori componenti non ribassabili): € 27.162,69
 Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00
 Esito della procedura: Aggiudicato
 Data pubblicazione esito: 17/09/2021

Documentazione

Nessun documento inserito

Aggiungi

Codice CPV

32240000-7 - Telecamere

Avanzamento contratto corrente/attivo

Data inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi): 17/09/2021
 Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi): 17/09/2021
 Anno di chiusura: 2021
 Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2021 (al netto di IVA): € 27.162,69
 Tempo di completamento dell'incarico/affidamento: 0 gg

Modifica

Motivazione per l'utilizzo di una procedura fuori sistema

Motivazione scelta: Procedura < 40.000 svolta da ente locale (art. 11 c.2 LP 9/2015)
 Ulteriori note esplicative: -

Aggiudicatari

| # | Denominazione |
|---|---|
| 1 | Impresa singola
ACS Data Systems S.p.A. Via Luigi Hegrelli, 6 - 39100 Bolzano (Bolzano), ITALIA
P.IVA - 00701430217, C.F. 00701430217
Legale rappresentante: Plunger Luis (C.F. PLNLSU62H18B160J)
(*) al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili |

Cespiti sono stati inseriti

Asset Explorer

Cespite S26-17000002050000

Società: FP Artig. Ind. Comm. Bx
Alegato: 1700000205 0 TELECAMERA CONFERENCE-CAM PTZ-VVOLINK VLCAM2

Esercizio: 2021

Valori pianificati Valori registrati Confronto Parametro

Valori pianificati Civilistico+fiscale con riv. ORD.+STRAORD.(ann.)

| Valore | Inizio esercizio | Modifica | Fine esercizio | Divisa |
|-----------------------|------------------|----------|----------------|--------|
| Mov. con eff. sui CAP | 1.166,93 | | 1.166,93 | EUR |
| Incentivo agli inv. | | | | EUR |
| Rivalutazione CAP | | | | EUR |
| Trasfer. riserve | | | | EUR |
| Valore d'acquisto | 1.166,93 | | 1.166,93 | EUR |
| Ammortamento ordin. | 145,87 | | 145,87 | EUR |
| Amm. straordinario | | | | EUR |
| Amm. fuori bilancio | | | | EUR |
| Rivalutazione | | | | EUR |
| Rettifica del valore | | | | EUR |

Movimenti

| Data rif. | Importo | TMV | Testo tipo movimento | +Amm. ord. Div. |
|------------|----------|-----|--------------------------|-----------------|
| 24.09.2021 | 1.166,93 | 100 | Acquisizione da acquisto | 145,87- EUR |
| | | | | - 145,87- EUR |

CESPITE FORMATO DA:

750,00 € telecamera

28 € supporto da parete

175 € prolunga USB A

3,5 € prolunga USB B

Totale 956,50 € + IVA 22% = 1166,93 €

Osservazioni:

Si osserva che alla data odierna per l'esercizio 2021 non è stata ancora effettuato il controllo a campione del 6% ai sensi della L.P. 17/1993 sui requisiti previsti dall'ex art. 80 DLgs 50/2016.

Controllo a campione dei pagamenti F24

Si procede alla verifica dei **registri IVA** a campione periodo gennaio – settembre 2021 (istituzionale e commerciale) e dei relativi F24:

Iva istituzionale

Maggio Euro 34,95 iva istituzionale (registro 98 e F24)

Nome azienda: So. prof. per artigianato, industria e commercio "Enrico Mettel"
Landesberuf. für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mettel"

Indirizzo azienda: Via Pri della Suore n. 1/A,
39042 BRESSANONE
IT

Id. fiscale: 92055910215

Partita IVA: 02941490217

Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

| Saldo per ogni società | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|--------|--------------|------------|------------|
| Soc. | Op. | Significato | Record | Importo base | Da saldare | Debitabile |
| S26 | ESA | SI Split Payment indetr 5% | 3,000 | 1,89 | 0,09 | 0,09 |
| S26 | ESA | SI Split Payment indetr 22% | 22,000 | 28,21 | 6,21 | 6,21 |
| S26 | ESA | SI Split Payment indetr 10% | 10,000 | 149,10 | 14,91 | 14,91 |
| S26 | ESA | SI Split Payment indetr 4% | 4,000 | 343,27 | 13,74 | 13,74 |
| * S26 | ESA | | | 522,47 | 34,95 | 34,95 |
| S26 | NVV | SI Split Payment indetr 5% | 3,000 | 1,89 | | |
| S26 | NVV | SI Split Payment indetr 22% | 22,000 | 28,21 | | |
| S26 | NVV | SI Split Payment indetr 10% | 10,000 | 149,10 | | |
| S26 | NVV | SI Split Payment indetr 4% | 4,000 | 343,27 | | |
| * S26 | NVV | | | 522,47 | | |
| **S26 | | | | | 34,95 | 34,95 |

DELEGA IRREVOCABILE A: **UNIVERSITA' CAPO DI RIFORMA DI BULZANO SPA**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **11619** PROV. **...**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE **92059810215**

DATI ANAGRAFICI **SCUOLA MATTEI - LEVINAS**

DOMICILIO FISCALE **BRESSANONE - BRIKEN** **BZ** **VIA PRA' DELLE SUORE 1/A**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 6040 | 05 | 2021 | 34,95 | |
| TOTALE A | | | 34,95B | 34,95 |

SEZIONE INPS

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| TOTALE C | | | D | SALDO (C-D) |

pagata il 14/06/2021

Iva commerciale

I trimestre 2021

Euro 9.118,70 (registro 50 e F24 comprensivo di interessi di 1%)

cc. S26

ome azienda: Sc. prof. per artigianato, industria e commercio "Enrico Mattei" Landesberuf. für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei"

ndirizzo azienda: Via Prà delle Suore n. 1/A, 39042 BRESSANONE IT

d. fiscale 92059810215

artita IVA 02941490217

ipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

| Saldo per ogni società | | | | | | | |
|------------------------|-----|----|---------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|
| Soc. | Op. | cx | Significato | Record | Importo base | Da saldare | Detraibile |
| S26 | ESA | SJ | Split Payment indetr 5% | 5,000 | 9.228,40- | 461,42- | 461,42- |
| S26 | ESA | SX | Split Payment indetr 22% | 22,000 | 37.440,86- | 8.236,99- | 8.236,99- |
| S26 | ESA | SY | Split Payment indetr 10% | 10,000 | 497,04- | 49,71- | 49,71- |
| * S26 | ESA | | | | 47.166,30- | 8.748,12- | 8.748,12- |
| S26 | MMS | E4 | Esenti Art. 10/20 DPR 633/72 | 0,000 | 285,00- | | |
| S26 | MMS | 80 | IA Reverse charge indetr art17c6 a... | 22,000 | 1.684,45- | 370,58- | 370,58- |
| S26 | MMS | X9 | BOLLO - Escluso art. 15 dpr 633/72 | 0,000 | 2,00- | | |
| * S26 | MMS | | | | 1.971,45- | 370,58- | 370,58- |
| S26 | NVV | 2E | ACQ IVA 22% INDETRAIB | 22,000 | 6.728,80 | | |
| S26 | NVV | SJ | Split Payment indetr 5% | 5,000 | 9.228,40 | | |
| S26 | NVV | 80 | IA Reverse charge indetr art17c6 a... | 22,000 | 1.684,45 | | |
| S26 | NVV | SX | Split Payment indetr 22% | 22,000 | 37.440,86 | | |
| S26 | NVV | SY | Split Payment indetr 10% | 10,000 | 497,04 | | |
| * S26 | NVV | | | | 55.579,55 | | |
| S26 | VST | 73 | Operazione regime forfettario art1... | 0,000 | 3.820,88 | | |
| S26 | VST | 75 | Operazioni esenti art. 10/16 DPR 6... | 0,000 | 59,36 | | |
| S26 | VST | 78 | Operazioni esenti Art. 124 COVID 1... | 0,000 | | | |
| S26 | VST | 84 | Operazioni fuori campo IVA art. 74... | 0,000 | 30,14 | | |
| * S26 | VST | | | | 3.910,38 | | |
| **S26 | | | | | 10.352,18 | 9.118,70- | 9.118,70- |

DOMICILIO FISCALE **BRESSANONE - BRIKEN** **BZ** **VIA PRA' DELLE SUORE 1/A**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 6031 | | 2021 | 8.812,34 | |
| TOTALE A | | | 8.812,34B | 8.812,34 |

SEZIONE INPS

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| TOTALE C | | | D | SALDO (C-D) |

Del 13/05/2021

DOMICILIO FISCALE **BRESSANONE - BRIKEN** **BZ** **VIA PRA' DELLE SUORE 1/A**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 6031 | | 2021 | 397,55 | |
| TOTALE A | | | 397,55B | 397,55 |

SEZIONE INPS

| codice tributo | denominazione/regione/prov./muni di | anno di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| TOTALE C | | | D | SALDO (C-D) |

Del 14/05/2021

Sono stati pagati 2 F24 perché erroneamente è stato sottratto l'acconto IVA, che era stato tolto già nel IV trimestre 2020.

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

Irpef e F24 P240060400

| Conto Co.Ge. | | P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo pe | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|------|-----|------------|------------|----|---------------|-------|----|--------|
| Società | | S26 | | | | | | | | | | |
| Lv | Attribuzione | Riferimento | N. doc. | SeCo | Tp. | Data reg. | Data doc. | CC | Importo in DI | D.int | CI | Doc. p |
| ☒ | 20210506 | | 6000000142 | | FP | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 50 | 104,90- | EUR | | |
| ☒ | 20210506 | | 6000000143 | | FP | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 50 | 343,20- | EUR | | |
| ☒ | 20210518 | | 6000000158 | | FP | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 50 | 386,00- | EUR | | |
| ☒ | 20210528 | | 6000000175 | | FP | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 50 | 351,92- | EUR | | |
| ☒ | 20210528 | | 6000000176 | | FP | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 50 | 350,56- | EUR | | |
| ☒ | 20210528 | | 6000000178 | | FP | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 50 | 123,76- | EUR | | |
| * | | | | | | | | | 1.660,34- | EUR | | |

CODICE FISCALE 9 2 0 5 9 8 1 0 2 1 5

DATI ANAGRAFICI SCUOLA MATTEI - LEVINAS

DOMICILIO FISCALE BRESSANONE - BRIKEN BZ VIA PRA' DELLE SUORE 1/A

SEZIONE ERARIO

| codice tributo | denominazione/regione/prov./mese di riferimento | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------------|
| 1040 | 05 2021 | 1.660,34 | |
| TOTALE A | | 1.660,34B | |
| | | | SALDO (A-B) 1.660,34 |

SEZIONE INPS

| codice sede | casella contributiva | matricola INPS/codice INPS/State assessor | periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa | importo a debito versati | importo a credito compensati |
|-------------|----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | |

Pagato a giugno

IRAP P240058110 e F24

| Conto Co.Ge. Società | | P240058110 Debito IRAP S26 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------|-----|------------|------------|----|---------------|-------|----|-----------|------------------------|
| Lv | Attribuzione | Riferimento | N. doc. | SeCo | Tp. | Data reg. | Data doc. | CC | Importo in DI | D.int | CI | Doc. par. | Testo |
| ☒ | 20210506 | MANDATO A COPER... | 4018000006 | | 18 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 40 | 129,20 | EUR | | | F24 IRAP 03-2021 |
| ☒ | 20210506 | MANDATO A COPER... | 4018000006 | | 18 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 40 | 32,62 | EUR | | | F24 IRAP COMMISSARIO 0 |
| ☒ | 20210506 | | 6000000142 | | FP | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 50 | 44,58- | EUR | | | |
| ☒ | 20210517 | MANDATO A COPER... | 4018000007 | | 18 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 40 | 108,80 | EUR | | | F24 IRAP 04-2021 |
| ☒ | 20210528 | | 6000000176 | | FP | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 50 | 148,95- | EUR | | | |
| * | | | | | | | | | 77,05 | EUR | | | |

