



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° **57** /02 del **17 GEN. 2014**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' **F.lli BRUNO S.p.A.** PER FORNITURA SUPPELLETTILI SCOLASTICHE AD ISTITUTI VARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.747,36

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 1977/13 - 3406/12 - Cap. 12000/1

C. G. N.

CIG: ZCBOB4523D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinate n. 1325/02 del 31/12/2012 e n. 857/02 del 14/08/2013 veniva affidato alla ditta F.lli Bruno s.p.a con sede a Broccostella (FR) la fornitura di suppellettili scolastiche e assunti i relativi impegni di spesa per complessivi € 41.747,36;

- **Viste** le fatture di seguito riportate:

N	del	Istituto	Importo
555 P	9/10/2013	I.T.C. Airola - (BN)	€ 1.598,25
556 P	9/10/2013	IPIA Palmieri Airola - (BN)	€ 1.609,91
557 P	9/10/2013	I.I.S. Sede Centrale - Airola	€ 366,00
558 P	9/10/2013	I.I.S. Sede Centrale - Airola	€ 1.598,25
559 P	9/10/2013	Liceo Classico - S.Giorgio del Sannio - (BN)	€ 1.207,43
560 P	9/10/2013	Istituto Mag. Guacci - Benevento	€ 4.221,20
561 P	9/10/2013	I.P.S.A.R. Le Streghe - Benevento	€ 2.023,25
571 P	11/10/2013	I.I.S. Galilei loc. Piano Cappelle - Benevento	€ 1.609,91
572 P	11/10/2013	L. Scientifico - Foglianise. - (Benevento)	€ 2.374,25
573 P	11/10/2013	I.I.Superiore - Telesse T. - (Benevento)	€ 3.219,82
574 P	11/10/2013	I.I.S. Castelvenere - (Benevento)	€ 1.609,91
575 P	11/10/2013	I.I.S. Galilei - Guardia S. - (BN)	€ 2.092,40
576 P	11/10/2013	I.I.S. - Faicchio - (Benevento)	€ 1.609,91
653 P	23/10/2013	I.T. - Circello - (Benevento)	€ 885,45
654 P	23/10/2013	I.P.S.A.R. - Le Streghe - Benevento	€ 1.346,15
655 P	23/10/2013	ITI Lucarelli - Benevento	€ 2.817,35
656 P	23/10/2013	Liceo Artistico - Benevento -	€ 2.012,39
657 P	23/10/2013	Deposito Prov.le (Piazzale Carducci)	€ 4.632,63
658 P	23/10/2013	Deposito Prov.le (Piazzale Carducci)	€ 2.976,80
701 P	08/11/2013	Deposito Prov.le (Piazzale Carducci)	€ 1.963,91
702 P	08/11/2013	Deposito Prov.le (Piazzale Carducci)	€ 317,20
			€ 42.091,37

Verificato che la fornitura è stata effettuata nei tempi previsti;

Verificato, altresì, che il materiale consegnato è conforme alle caratteristiche tecniche indicate nelle schede presentate in sede di offerta;

Vista la scrittura privata sottoscritta in data 19/12/2013 ed in corso di registrazione;

Visti il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta F.lli Bruno s.p.a. con sede in Broccostella (FR) – località Ferrazza è in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

72
IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

DETERMINA

- **di liquidare** l'importo complessivo di €. 41.747,36 in acconto sulle fatture soprariportate, in favore della ditta F.lli Bruno s.p.a. con sede in Broccostella (FR) che ha effettuato la fornitura di arredi scolastici per Istituti Vari;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta **F.lli Bruno s.p.a.** con sede Broccostella (FR) Località Ferrazza - Partita IVA 00102360609 - presso la Banca CARIGE di Sora - IBAN : **IT 49 X 03431 74600 000000 242080**;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 41.747,36** al capitolo 12000/1 nel seguente modo:
 - €. 3.630,00 **Imp. 3406/12 per saldo fatture** n. 577 e n. 658 **e acconto** di €. 287,20 sulla fattura n. 702 dell' 8/11/2013;
 - €. 38.117,36 **Imp. 1977/13 a saldo fatture** nn.: 555 – 556 – 558 – 559 – 560 – 561 – 571 - 572 573 – 574 – 575 – 576 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657 **e acconto** di €. 1.622,90 sulla fattura n. 701 dell'8/11/2013.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)

CFucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)



FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 8600 Prog. N° 3385

PROVINCIA DI BENEVENTO

25 NOV 2013

Scuola

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 702/P DATA FATTURA: 08/11/2013 CODICE FISC. CLIENTE: 020012 P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1

iban

D.D.1325/02 E 857/02 Bolla 1544 Del 07/11/2013 Merce spedita a: A.P. BENEVENTO DEPOSITO PROV. LE BENEVENTO PIAZZALE G. CARDUCCI 1		nr	26	10.00	260,00	22
W00805	080/5 ATTACAP. PAR. 5P LEGNO CIG Z61084521A					

Provincia di Benevento
 Aoo: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot.: 0018957 Data: 26/11/2013
 Oggetto: fatt.702 del 8-11-...
 Dest: Gestione Economica...

SETTORE PATRIMONIO
 N. *1170*
 DEL 9 DIC 2013
 PROT. INTERNO

Imponibile € Imposta
 260,00 22 57,20

NETTO MERCE 260,00

IMPOSTA A VALORE
 IVA 57,20

TOTALE FATTURA 317,20

SCONTO FINALE EURO

NETTO T N I T P P 614 185

Forn. N° 8600 Prog. N° 3386

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0018987 Data: 27/11/2013
Oggetto: fattura n. 701 del...
Dest: Gestione Economica...

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 NOV 2013

A. P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

701/P

08/11/2013

020012

P. I. 92002770623

C. F. 92002770623

1

iban

D.D.1325/02 B 857/02

Bolla 1543 Del 07/11/2013

Merce spedita a: A. P. BENEVENTO DEPOSITO PROV. LE

BENEVENTO PIAZZALE G. CARDUCCI 1

C172630W00TAN726/3P CATT.140X70X76H NE/AV

P001310NO 013/I POLTRONCINA PAG. T22NE

CIG ZCB0B4523D

nr

18

81,88

1.473,84

22

nr

8

16,99

135,92

22

SETTORE...
N. 11120
DEL 9 DIC 2013
PROT. INTERNO

NETTO MERCE

1.609,76

Imponibile

8

Imposta

1.609,76

22

354,15

IMPOSTA A TASCHE

I.V.A.

354,15

TOTALE FATTURA

1.963,91

SCONTO FINALE

EURO

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



PROVINCIA DI BENEVENTO
12 NOV. 2013
Wna te

A. P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

658/P

23/10/2013

020012

P. I. 92002770623

C. F. 92002770623

1

iban

D.D. 1325/02 E 857/02

Bolla 1425 Del 22/10/2013

Merce spedita a: A. P. BENEVENTO DEPOSITO PROV. LE
BENEVENTO PIAZZALE G. CARDUCCI 1

W00805

080/5

ATTACCAP. PAR. 5P LEGNO

nr 244

10.00

2.440,00

22

SETTORE PATRIMONIO

N. 10590

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
Aoo: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017620 Data: 13/11/2013
Oggetto: Fattura n. 658/P d...
Dest: Gestione Economica...

Aoo: Gestione Econo...

: Protocollo in Ingresso

: 0017894 Data: 15/11/2013

: fatt.n.658

ervizio Gestione B...

NETTO MERCE

2.440,00

Imponibile

8

Imposta

2.440,00

22

536,80

IMPOSTA VALORE

I.V.A.

536,80

TOTALE FATTURA

2.976,80

SCONTO FINALE

EURO

NETTO

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Aoo: Gestione Econo...

: Protocollo in Ingresso
: 0017889 Data: 15/11/2013
: fatt.n.657
: servizio Gestione B...

PROVINCIA DI BENEVENTO
12 NOV 2013

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

657/P

23/10/2013

020012

P. I. 92002770623 C. F. 92002770623

iban

D.D. 1325/02 R 857/02

Bolla 1424 Del 22/10/2013

Merce spedita a: A.P. BENEVENTO DEPOSITO PROV. LE

BENEVENTO PIAZZALE G. CARDUCCI 1

B019936N00TAN993 BANCO 70X50X76H NE/AV

S020A16N5 020/6 SEDIA FAG. H46 AD. T25

C172630N00TAN726/3P CATT. 140X70X76H NE/AV

P001310N0 013/I POLTRONCINA FAG. T22NE

CIG ZCB0B4523D

nr	138	20,73	2.860,74	22
nr	28	12,26	343,28	22
nr	6	81,88	491,28	22
nr	6	16,99	101,94	22

SETTORE PATRIMONIO

N. 10590

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
Aoo: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017619 Data: 13/11/2013
Oggetto: Fattura n. 657/P d...
Dest: Gestione Economica...

Imponibile € Imposta
3.797,24 22 835,39

NETTO MERCE

3.797,24

IMPOSTA A VALORE

I.V.A.

835,39

TOTALE FATTURA

4.632,63

SCONTO FINALE

EURO

NETTO

T A T T T T T

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



AOO: Gestione Econo...

Protocollo in Ingresso
 : 0017890 Data: 15/11/2013
 : fattura n. 656
 : servizio Gestione B...

PROVINCIA DI BENEVENTO
 12 NOV 2013

A. P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

656/P

23/10/2013

020012

P. I. 92002770623

C. F. 92002770623

iban

D. D. 1325/02 E 857/02
 Bolla 1423 Del 22/10/2013
 Merce spedita a: LIBRO ARTISTICO - BENEVENTO
 BENEVENTO VIA TIENGO 1

B019936N00TAM993 BANCO 70X50X76H NR/AV
 S020AI6W5 020/6 SEDIA PAG. H46 AD. T25
 CIG ZCB0B4523D

nr	50	20,73	1.036,50
nr	50	12,26	613,00

SETTORE PATRIMONIO

N. 10520

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot.: 0017618 Data: 13/11/2013
 Oggetto: Fattura n. 656/P d...
 Dest: Gestione Economica...

Imponibile € Imposta
 1.649,50 22 362,89

NETTO MERCE 1.649,50

IMPOSTA A VALORE
 IVA 362,89

TOTALE FATTURA 2.012,39

SCONTO FINALE EURO

NETTO TN TDP 2.006.520



PROVINCIA DI BENEVENTO
12 NOV 2013

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 655/P

DATA FATTURA: 23/10/2013

020012

P.I. 92002770623 C.F. 92002770623

1

iban

D.D.1325/02 R 857/02
Bolla 1422 Del 22/10/2013
Merce spedita a: IST.TEC.IND.BOSCO LUCARELLI-BENEV.
BENEVENTO VIA SAN LORENZO

8019936N00TAN993 BANCO 70X50X76H NR/AV
S020A16N5 020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25
CIG ZCB0B4523D

nr	70	20,73	1.451,10	22
nr	70	12,26	858,20	22

SETTORE PATRIMONIO

N. 10520

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017616 Data: 13/11/2013
Oggetto: Fattura n. 655/P d...
Dest: Gestione Economica...

Imponibile §
2.309,30 22 Imposta
508,05

NETTO MERCE 2.309,30

IVA 508,05

SCONTO FINALE EURO 2.817,35

NETTO IN LIRE 5.455.150

FRATELLI BRUNO

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 8600 Prog. N° 3287

Aoo: Gestione Econo...

: Protocollo in Ingresso

: 0017892 Data: 15/11/2013

: fatt.n.654

ervizio Gestione B...

PROVINCIA DI BENEVENTO

12 NOV 2013

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

654/P

23/10/2013

020012

P. I. 92002770623

C. F. 92002770623

iban

D.D.1325/02 E 857/02

Bolla 1421 Del 22/10/2013

Merce spedita a: I.P.S.A.R. LE STREGHE-BENEVENTO

BENEVENTO VIA SANTA COLOMBA 52/A

S020A16N5 020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25
CIG ZCB0B4523D

nr 90

12.26

1.103,40

21

SETTORE PATRIMONIO

N. 10520

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
Aoo: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017615 Data: 13/11/2013
Oggetto: Fattura n. 654/P d...
Dest: Gestione Economica...

NETTO MERCE

1.103,40

Imponibile

8

Imposta

1.103,40

22

242,75

NETTO A VALORE

I.V.A.

242,75

TOTALE FATTURA

1.346,15

SCONTO FINALE

EURO

NETTO

IN LIRE

2.606.510

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



AOO: Gestione Econo...

Protocollo in Ingresso

0017893 Data: 15/11/2013

fatt.n.653

servizio Gestione B...

PROVINCIA DI BENEVENTO

12 NOV 2013

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO

DATA FATTURA

653/P

23/10/2013

020012

P.I. 92002770623

C.F. 92002770623

1

iban

D.D.1325/02 E 857/02

Bolla 1420 Del 22/10/2013

Merce spedita a: I.F.E. - CIRCELLO

CIRCELLO

BO19936N00TAM993 BANCO 70X50X76H NE/AV

S020AI6N5 020/6 SEDIA FAG.H46 AD.T25

CIG ZCBOB4523D

nr

22

20,73

456,06

22

nr

22

12,26

269,72

22

SETTORE PATRIMONIO

N. 10510

DEL 21 NOV 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017612 Data: 13/11/2013
Oggetto: Fattura n. 653/P d...
Dest: Gestione Economica...

NETTO MERCE

725,78

NOTE A VALORE

I.V.A.

159,67

TOTALE FATTURA

885,45

SCONTO FINALE

EURO

NETTO

IN LIRE

1.714.470

Imponibile

%

Imposta

725,78

22

159,67

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 8600 Prog. N° 377

FINANZA
Prot. interno
N. 7630
del 25.01.2013

PROVINCIA DI BENEVENTO
23 OTT. 2013

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 576/P DATA FATTURA: 11/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
PAGAMENTO: SCONTI:

iban

BANCA D'APPOGGIO

D.D.1325/02 R 857/02 Bolla 1298 Del 10/10/2013 Merce spedita a: I.I.S. - FAICCHIO FAICCHIO VIA DELCOGLIANO						
B019936N00TAM993	BANCO 70X50X76H NB/AV	nr	40	20,73	329,20	22
S020A16N5	020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40	22
CIG ZCB0B4523D						

SETTORE PATRIMONIO
N. 10166
DEL 11 NOV 2013
PROT. INTERNO

Provincia di Benevent
A00: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0015878 Data: 24/10/2013
Oggetto: FATTURA N° 576 DE...
Dest: Gestione Economica...

Imponibile

8

Imposta

1.319,60

22

290,31

NETTO MERCE

1.319,60

RIGHE A VALORE

I.V.A.

290,31

TOTALE FATTURA

1.609,91

SCONTO FINALE

EURO

TN I TDP

2 117 220

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° *8600* Prog. N° *3088*

A. P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA N° **575/P** DATA FATTURA **11/10/2013** CODICE **020012** PARTITA IVA / CODICE **P. I. 92002770623** C. F. **92002770623** 1

iban

AGENTE

BANCA D'APPRODOIO

D.D.1325/02 R 857/02
 Bolla 1297 Del 10/10/2013
 Merce spedita a: I.I.S. GALILEI-SEDE GUARDIA S.
 GUARDIA SANFRAMONDI

B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	40	20,73	829,20	22
S020A16W5	020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40	22
C172630N00TAN726/3P	CATT.140X70X76H NE/AV	nr	4	81,88	327,52	22
P001310W0	013/1 POLTRONCINA PAG.T22NE	nr	4	16,99	67,96	22
CIG ZCB0B4523D						

SETTORE PATRIMONIO

N. *10166*

DEL **11 NOV 2013**

PROT. INTERNO

Imponibile % Imposta
 1.715,08 22 377,32

NETTO MERCE
 1.715,08

RIGHE A VALORE

I.V.A.

377,32

TOTALE FATTURA

2.092,40

MONETA FINALE

EURO

IN LIRE

4 051 451

4 051 451



A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 574/P DATA FATTURA: 11/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1

iban

D.D.1325/02 R 857/02					
Bolla 1296 Del 10/10/2013					
Merce spedita a: I.I.S. - CASTELVENERE					
CASTELVENERE PIAZZA DEI CADUTI					
B019936N00TA993	BANCO 70X50X76H NR/AV	nr	40	20,73	829,20 22
S020A16N5 020/6	SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40 22

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10166
 DEL 11 NOV 2013
 PROT. INTERNO

Imponibile	8	Imposta	NETTO MERCE	1.319,60
1.319,60	22	290,31	RIGHE A VALORE	
			IVA	290,31
			TOTALE FATTURA	1.609,91
			SCONTO FINALE	EURO
			NETTO	IN LIRE 3.117.220



A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

FATTURA NUMERO: **573/P** DATA FATTURA: **11/10/2013** CODICE FISCALE: **020012** PARTITA IVA / CODICE: **P.I. 92002770623** C.F.: **92002770623** 1
 PAGAMENTO: _____ SCONTI: _____

iban

AGENZIE

BANCA D'APPOGGIO

D.D.1325/02 B 857/02 Bolla 1295 Del 10/10/2013 Merce spedita a: 1ST. ISTR. SUP. - TELESE TERME TELESE TERME VIA CAIO PONZIO						
BD19936N00TAH993 8020AI6N5 020/6 CIG ZCB0B4523D	BANCO 70X50X76H NE/AV SEDIA PAG. H46 AD. T25	nr	80	20.73	1.658.40	22
		nr	80	12.26	980.80	22

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10166
 DEL **11 NOV 2013**
PROT. INTERNO

Imponibile	%	Imposta	NETTO MERCE	2.639,20
2.639,20	22	580,62	RICHE A VALORE	
			IVA	580,62
			TOTALE FATTURA	3.219,82
			SCONTI FINALE	EURO
			NETTO	
			IN LIRE	6.234.441

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° *800* Prog. N° *3081*

A. P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 572/P DATA FATTURA: 11/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P. I. 92002770623 C. F. 92002770623 1
PAGAMENTO: SCONTI:

iban

AGENZIA: BANCA D'APPOGGIO:

D.D.1325/02 R 857/02						
Bolla 1294 Del 10/10/2013						
Merce spedita a: LICRO SCIENTIFICO -FOGLIANISE						
FOGLIANISE VIA CONSORTILE VITULANESE						
B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	50	20,73	1.036,50	22
S020A16N5	020/6 SEDIA FAG.H46 AD.T25	nr	50	12,26	613,00	22
C172630N00TAN726/3P	CATT.140X70X76H NE/AV	nr	3	81,88	245,64	22
P001310N0	013/I POLTRONCINA FAG.T22NE	nr	3	16,99	50,97	22
CIG ZCBOB4523D						

SETTORE PATRIMONIO
N. *10166*
DEL 11 NOV 2013
PROT. INTERNA

Imponibile	€	Imposta	NETTO MERCE	1.946,11
1.946,11	22	428,14	RICHE A VALORE	
			IVA	428,14
			TOTALE FATTURA	2.374,25
			CONTRO FINALE	EURO
			NETTO	
			IN LIRE	4.597.189

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Form. N° 8600 Prog. N° 3002

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 571/P DATA FATTURA: 11/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
 PAGAMENTO: SCONTI:

iban

AGENTE: BANCA D'AVVOCIO:

D.D.1325/02 E 857/02					
Bolla 1293 Del 10/10/2013					
Merce spedita a: I.I.S. GALILEI-SEDE VETRONE					
PIANO CAPPELLE LOC.VETRONE					
B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	40	20,73	829,20 22
S020AI6N5	020/6 SEDIA FAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40 22
CIG ZCBOB4523D					

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10166
 DEL 11 NOV 2013
 PROT. N. 10166

Imponibile	8	Imposta		NETTO MERCE	1.319,60
1.319,60	22	290,31		RIGHE A VALORE	
				IVA	290,31
				TOTALE FATTURA	1.609,91
				SIGNO FINALE	EURO
				NETTO	
				IN LIRE	3.117.220

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



SETT. FINANZA
Prot. Interno
N. 1629
del. 25.011.2013.

PROVINCIA DI BENEVENTO
23 OTT. 2013
Wnate

A. P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA / RENDICO DATA FATTURA CODICE CLIENTE PARTITA IVA / CODICE FISCALE
561/P 09/10/2013 020012 P. I. 92002770623 C. F. 92002770623 1
PAGAMENTO SCONTI
iban BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	Q.TA	VALORE	TOTALE
D.D.1325/02 E 857/02 Bolla 1279 Del 08/10/2013 Merce spedita a: I.P.S.A.R. LE STREGHE-BENEVENTO BENEVENTO VIA SANTA COLOMBA 52/A			
8019936N00TAN993 BANCO 70X50X76H NR/AV	nr 80	20,73	1.658,40 22
SETTORE PATRIMONIO N. <u>10166</u> DEL <u>11 NOV 2013</u> PROT. INTERNO		 Provincia di Benevent Aoo: Relazioni Isti... Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot.: 0015877 Data: 24/10/2013 Oggetto: FATTURA NÂ° 561 DE... Dest: Gestione Economica...	

Imponibile	8	Imposta	
1.658,40	22	364,85	
NETTO MERCE		1.658,40	
RIGHE A VALORE			
IVA		364,85	
TOTALE FATTURA		2.023,25	
SCONTO FINALE		EURO	
NETTO		IN LIRE 3.917.558	

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 8600 Prog. N° 3084

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO **BN**

FATTURA NUMERO: 560/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1

iban

AGENTE

BANCA D'APPOGGIO

D.D. 1325/02 R 857/02 Bolla 1278 Del 08/10/2013 Merce spedita a: ISTIT. MAGISTRALE GUACCI-BENEVENTO BENEVENTO VIA N. CALANDRA						
B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	70	20,73	1.451,10	22
S020A16W5	020/6 SEDIA PAG. H46 AD. T25	nr	150	12,26	1.839,00	22
P001310NG	013/I POLTRONCINA PAG. T22NE	nr	10	16,99	169,90	22
CIG ZCBOB4523D						

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10166
 DEL 11 NOV 2013
 PROT. INTERNO

Imponibile	€	Imposta	
3.460,00	22	761,20	

NETTO MERCE	3.460,00
RIEGRE A VALORE	
IVA	761,20
TOTALE FATTURA	4.221,20
SCONTO FINALE	
	EURO

FRATELLI BRUNO

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 8600 Prog. N° 3085

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

FATTURA NUMERO: 559/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
 PAGAMENTO: SCONTI:

iban

AGENTE: BANCA D'APPOGGIO:

D.D.1325/02 E 857/02 Bolla 1277 Del 08/10/2013 Merce spedita a: LICEO CLASSICO ST.-S.GIORGIO DEL SAN GIORGIO DEL SANNIO VIA G.BOCCHINI						
B019936N00TAM993	BANCO 70X50X76H NB/AV	nr	30	20,73	621,90	22
S020AI6N5	020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	30	12,26	367,80	22
CIG ZCB0B4523D						
SETTORE PATRIMONIO N. 10166 DEL 11 NOV 2013 PROT. INTERNO						

Imponibile	8	Imposta	NETTO MERCE	989,70
989,70	22	217,73	RICHE A VALORE	
			IVA	217,73
			TOTALE FATTURA	1.207,43
			EURO	
			IN LIRE	2.337.910

FRATELLI BRUNO

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° 860 Prog. N° 3086

A.P. BENEVENTO
AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 558/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
 PAGAMENTO: SCONTI:
 iban BANCA D'APPOGGIO:

D.D.1325/02 E 857/02					
Bolla 1276 Del 08/10/2013					
Merce spedita a: I.I.S. SEDE CENTRALE - AIROLA					
AIROLA LARGO CAPONE					
B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	30	20,73	621,90 22
S020A16N5 020/6	SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40 22
C172630N00TAN726/3P	CATT.140X70X76H NE/AV	nr	2	81,88	163,76 22
P001310N0 013/I	POLTRONCINA PAG.T22NE	nr	2	16,99	33,98 22
CIG ZC80B4523D					
BRUNO					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>SETTORE PATRIMONIO</p> <p>N. <u>10166</u></p> <p>DEL 11 NOV 2013</p> <p>PROT. INTERNO</p> </div>					

Imponibile	%	Imposta	NETTO MERCE	1.310,04
1.310,04	22	288,21	RIGHE A VALORE	
			I.V.A.	288,21
			TOTALE FATTURA	1.598,25
			SCONTO FINALE	EURO
			NETTO	
			TIN TTPP	2.004.644

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITA



Forn. N° 860 Prog. N° 3087

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 557/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
 PAGAMENTO: SCONTI:

iban

AGENTE

BANCA D'APPOGGIO

D.D. 1325/02 R 857/02													
Bolla 1275 Del 08/10/2013													
Merce spedita a: I.I.S. SEDE CENTRALE - AIROLA													
AIROLA LARGO CAPONE													
W00805	080/5 ATTACCAP. PAR. SP LEGNO	nr	30	10.00	300.00 22								
	CIG Z61084521A												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">SETTORE PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N. 10166</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL 11 NOV 2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROT. INTERNO</td> </tr> </table>						SETTORE PATRIMONIO		N. 10166		DEL 11 NOV 2013		PROT. INTERNO	
SETTORE PATRIMONIO													
N. 10166													
DEL 11 NOV 2013													
PROT. INTERNO													

Imponibile 8 Imposta
 300,00 22 66,00

NETTO MERCE 300,00
 RIGHE A VALORE
 IVA 66,00
 TOTALE FATTURA 366,00
 MONTO FINALE EURO

TIN TDP 300 675

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Form. N° 8600 Prog. N° 3088

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 556/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1
 MAGAZZINO: SCONTI:
 AGENTE: BANCA D'APPoggio:

iban

D.D.1325/02 R 857/02					
Bolla 1274 Del 08/10/2013					
Merce spedita a: I.P.I.A. PALMIERI - AIROLA					
AIROLA VIA MATTROTTI 6					
B019936N00TAM993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	40	20,73	829,20 22
S020A16N5	020/6 SEDIA FAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40 22
CIG ZCB0B4523D					

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10160
 DEL 1 NOV 2013
 PROT. INTERNO

Imponibile	8	Imposta	NETTO MERCE	1.319,60
1.319,60	22	290,31	RIGHE A VALORE	
			IVA	290,31
			TOTALE FATTURA	1.609,91
			MONETA FINALE	EURO

FRATELLI **BRUNO**

ARREDO SCUOLA, UFFICIO E COLLETTIVITÀ



Forn. N° *8600* Prog. N° *3000*

A.P. BENEVENTO
 AMMINISTRAZIONE PROV. LE BENEVENTO
 VIA NICOLA CALANDRA
 82100 BENEVENTO

BN

FATTURA NUMERO: 555/P DATA FATTURA: 09/10/2013 CODICE CLIENTE: 020012 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: P.I. 92002770623 C.F. 92002770623 1

iban

ACQUA BANCA D'APPOGGIO

D.D.1325/02 E 857/02 Bolla 1273 Del 08/10/2013 Merce spedita a: I.P.C. - AIROLA AIROLA VIA PORTISI						
B019936N00TAN993	BANCO 70X50X76H NE/AV	nr	30	20,73	621,90	22
S020A16N5	020/6 SEDIA PAG.H46 AD.T25	nr	40	12,26	490,40	22
C172630N00TAN726/3P	CATT.140X70X76H NE/AV	nr	2	81,88	163,76	22
P001310N0	013/1 POLTRONCINA PAG.T22NE	nr	2	16,99	33,98	22
CIG ZCB0B4523D						

SETTORE PATRIMONIO
 N. *10166*
 DEL **11 NOV 2013**

PROT. INTERNO

Imponibile § Imposta
 1.310,04 22 288,21

NETTO MERCE 1.310,04

RICHE A VALORE

IVA 288,21

TOTALE FATTURA 1.598,25

SCONTO FINALE EURO

NETTO IN EURO 2.004.644