

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO 1</b><br/>                 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315<br/>                 C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R<br/>                 email: <a href="mailto:ATIC81800R@istruzione.it">ATIC81800R@istruzione.it</a> -<br/> <a href="mailto:ATIC81800R@pec.istruzione.it">ATIC81800R@pec.istruzione.it</a><br/>                 sito web : <a href="http://www.istitutocomprendivolaсти.edu.it">www.istitutocomprendivolaсти.edu.it</a></p> |  |
|---|---|---|

Protocollo n.: vedi segnatura

Asti, 06/12/2024

**Spett.le DIMA**  
**CORSO TORINO, 259**  
**14100 ASTI**

**OGGETTO: ORDINE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI E MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA**

**cod. CIG: B4AAC876BE**

ATTIVITA'/PROGETTO: codice A/1/1 Funzionamento generale e decoro della scuola.

Visto il Vs. preventivo (inviatoci v/mail) assunto agli atti con prot. n. 5125 del 02/12/2024, si richiede a codesta Spett.le Ditta la fornitura del materiale sotto descritto:

| DESCRIZIONE                                   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | TOTALE (IVA ESCLUSA) |
|---|------|-----------|--------|----------------------|
| BACHECHE IN SUGHERO ART. 02436                | NR   | 03        | 14.50  | 43.50                |
| BLISTER PILE RICARICABILI MINISTILO           | NR   | 03        | 15.574 | 46.72                |
| CONF. FASCETTE 280X4.5                        | NR   | 01        | 4.59   | 4.59                 |
| BLISTER MINISTILO DURACEL                     | NR   | 01        | 3.525  | 3.52                 |
| BLISTER PILE DURACEL STILO                    | NR   | 08        | 3.115  | 24.92                |
| CONF. FASCETTE 280X4.5                        | NR   | 01        | 4.590  | 4.59                 |
| PANNELLI ALVEOLATI 2 MT X 1 MT                | NR   | 04        | 25.00  | 100.00               |
| DUPLICATO CHIAVE NORMALE                      | NR   | 02        | 1.066  | 2.13                 |
| CALZATURA DI SICUREZZA MOD. MONTI LINEA COFRA | PA   | 02        | 39.344 | 78.69                |
| CALZATURA LINEA UPOWER MOD. VEROK             | PA   | 01        | 39.344 | 39.34                |
| CALZATURA MOD. ZOE S1P                        | PA   | 02        | 39.344 | 78.69                |
| CALZATURA LINEA VEGA MOD. DOHA                | PA   | 01        | 39.344 | 39.34                |
| CALZATURA MOD. COLOSSEUM S1P                  | PA   | 01        | 39.344 | 39.34                |
| CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO                  | NR   | 03        | 11.475 | 34.43                |
| CARTELLO SERIE 63X                            | NR   | 01        | 13.525 | 13.52                |
| ADESIVI SERIE 16XS                            | NR   | 05        | 3.238  | 16.19                |
| ROCCHETTO FILO FERRO                          | NR   | 01        | 1.557  | 1.56                 |
|   |      |           |        |                      |
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b>                      |      |           |        | <b>571.07</b>        |
| <b>IVA 22%</b>                                |      |           |        | <b>125.64</b>        |
| <b>TOTALE FATTURA</b>                         |      |           |        | <b>696.72</b>        |

Si chiarisce che il materiale integro e funzionante o rispondente allo scopo, dovrà essere **consegnato** al seguente indirizzo:

**14100 ASTI – VIA SARDEGNA, 5**

Il materiale verrà controllato e collaudato entro 5 gg. dalla consegna: se si dovessero appurare inadeguatezze nella qualità e nella funzionalità, verrà dato avviso a 1/2 Raccomandata Ricevuta di Ritorno, per la sostituzione del materiale ritenuto inidoneo.

**Si rammenta che la scrivente scuola è a tutti gli effetti una Amm.ne Pubblica e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento approvato con Decreto MEF 3/04/2013 n. 55, nei rapporti contrattuali con la medesima, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre fattura esclusivamente in formato elettronico; eventuali fatture in formato diverso dovranno essere restituite (senza poter provvedere al saldo di quanto dovuto), perché emesse in violazione di legge.**

**A tal fine, si rammenta che l'Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione Scolastica il codice univoco ufficio: UFB5JK**

In applicazione della **Legge 190 del 23/12/2014** (cd.Split payment) l'Istituto Comprensivo 1 Asti Vi **corrisponderà** il solo **IMPONIBILE \*** e **provvederà direttamente a versare l'IVA all'Erario**. Sulla fattura dovranno essere annotati sia l'imponibile che l'IVA, oltre che la dicitura **SCISSIONE dei PAGAMENTI** (inserendo il carattere **S** nel campo ESIGIBILITA' IVA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Alessandra LONGO  
*Documento firmato digitalmente*  
*Ai sensi del D.Lgs 82/2005*

