



Protocollo Vedi Segnatura

Foligno, Vedi Segnatura

CIG B446206F16

Spett.

Spett.le TRENITALIA

Roma, in Piazza della Croce Rossa 1

ufficiogruppi@trenitalia.it

Oggetto: Ordine per l'affidamento diretto per acquisto biglietti del treno per visita di istruzione a Roma del 02.12.2024 scuola primaria di Fiamenga per un importo pari a € 366,09 (IVA esclusa)

Vista la determina dirigenziale Prot. 7219 del 14/11/2024 ed ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (c.d. AFFIDAMENTO DIRETTO), si invita a provvedere alla fornitura seguente servizio:

- biglietti del treno per visita di istruzione a Roma del 02.12.2024 scuola primaria di Fiamenga per un importo pari ad euro 402,70 IVA 10% inclusa

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014):

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico – Codice Univoco Fattura Elettronica UFCYON
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Note Generali:

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, verificata la regolarità del DURC, non risalente ad una data antecedente a 120 giorni, l'Istituto provvederà al pagamento della fattura dopo aver accertato la regolarità della fornitura e/o il collaudo delle apparecchiature fornite.

La fattura dovrà essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e redatta secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulla scissione dei pagamenti **Split IVA** con annotazione sulla fattura (art. 17-ter D.P.R. 633/72).

Il pagamento sarà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura (indicare codice IBAN).

La fattura deve contenere: ***l'imponibile da corrispondere al committente e l'indicazione dell'I.V.A. applicata e per l'importo indicato nel presente contratto d'ordine, l'indicazione del Codice Univoco, del CIG, dell'eventuale CUP (se indicato nel contratto d'ordine), dovrà essere intestata***

Firmato digitalmente da ANTONELLA GENTILI

***all' ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4- Via MONTE SORATTE 47 - 06034 – FOLIGNO
(PG) CODICE FISCALE: 82001640547***

Allegati:

1- Modello comunicazione dati per tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso (allegare fotocopia C.I. in corso di validità e codice fiscale);

2- Patto di integrità;

3- Informativa per trattamento dei dati - Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

4- Dichiarazione Sostitutiva Requisiti Art. 80 Comma 2 Del D.Lgs N. 50/2016 *così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.*

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Gentili

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93