



Ordine prot. Vedi segnatura

Foligno, Vedi Segnatura

CIG ZD439824E9

CUP I64D22000600006

Spett.le RDM soluzioni di Renato De Mura

Via Grondari snc - Parco Danil 2, 86027 San massimo CB

Oggetto: Acquisto materiali pubblicità per PON infanzia

Vista la determina dirigenziale n. 317 del 19 gennaio 2023 ed ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 -comma 2 lett. a), nonché del D.L. 56 del 19 aprile 2017 (c.d. AFFIDAMENTO DIRETTO), si chiede la fornitura in allegato relativa alla richiesta di preventivo n. 110 del 11/01/2023

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:

Consegna:

Il materiale sopra descritto dovrà essere consegnato franco nostra sede I.C. Foligno 4 Via Monte Soratte 47 06034 Foligno (PG), solo al mattino, oppure in orario pomeridiano solo previa comunicazione telefonica al n. 0742/20819.

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 perviste 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 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. Silvio Improta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del cd codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa