



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003413 - 04/11/2020 - C14d - fatture preventivi - U

RISERVATO ALL'UFFICIO	
DETERMINA	103 04/11/2020
DURC	11-2-2021
REG CONT	
MODELLO A	
CIG	Z5E2F1251A
CODICE UNIVOCO	UFHRDX
CIG SIDI	

SPETTABILE
ECOCAST
TRIESTE
info@ecocast.it

Consegnare a:
come da ordine indicato

Fatturare a:
Istituto Comprensivo di via Commerciale
Via Sant'Anastasio 15
34134 TRIESTE
Tel. 040363292 Fax 040-631141
Cod. Fisc. 90089570320
e-mail TSIC805005@istruzione.it

Oggetto: ordine
CIG Z5E2F1251A

Come da vostro preventivo si chiede la fornitura del seguente materiale:

consegnare a scuola primaria V. LONGO - VIA COMMERCIALE 162

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
detergente ALCOR da LT 3	ta 2	€ 7,99	€ 15,98
deodorante in gel	pz 2	€ 1,00	€ 2,00
carta igienica maxi jumbo cf da 6 pz	cf 3	€ 8,33	€ 24,99
Mop di carta a vite	pz 5	€ 0,85	€ 4,25
panno spugna in cotone tipo Vileda colori vari 20*20	cf 2	€ 2,00	€ 4,00
set completo scovolo wc	pz 3	€ 2,14	€ 6,42
cerotto in rotolo alto 2,5 cm	pz 2	€ 0,60	€ 1,20
garze sterili 18*40 in buste singole	pz 24	€ 0,20	€ 4,80
Porta bobina da parete senza coperchio	pz 1	€ 13,95	€ 13,95
			€ 77,59

consegnare a scuola dell'infanzia Tomizza - VIA COMMERCIALE 164

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
detergente per banchi con principi attivi del Roarr	pz 4	€ 2,30	€ 9,20
manico per mocio	pz 4	€ 0,72	€ 2,88
sapone mani in taniche	pz 3	€ 3,55	€ 10,65
set completo scovolo wc	pz 4	€ 2,14	€ 8,56
Porta bobina da parete senza coperchio	pz 4	€ 13,95	€ 55,80
			€ 87,09

consegnare a scuola primaria R. Manna - via Sant'Anastasio 13

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
Kitersan - detergente disinfettante battericida	pz 5	€ 10,20	€ 51,00
candeggina in pastiglie Clorhygen 1kg	cf 5	€ 13,20	€ 66,00
sapone mani in taniche	ta 6	€ 3,55	€ 21,30
deodorante in gel	pz 6	€ 1,00	€ 6,00
Salviette piegate a C sc da 3840 pz	ca 10	€ 25,96	€ 259,60

carta igienica maxi jumbo cf da 6 pz	cf	12	€ 8,33	€ 99,96
Mop di carta a vite	pz	10	€ 0,85	€ 8,50
panno in microfibra tipo Vileda Microtuff 40*40 blu	pz	4	€ 0,60	€ 2,40
panno in microfibra tipo Vileda Microtuff 40*40 rossi	pz	4	€ 0,60	€ 2,40
panno in microfibra tipo Vileda Microtuff 40*40 celesti	pz	4	€ 0,60	€ 2,40
Panno scozzese 50*50	pz	10	€ 0,39	€ 3,90
guanti in vinile trasparente senza polvere M	cf	15	€ 10,82	€ 162,30
				€ 685,76

consegnare a scuola dell'infanzia R. Manna - Via S.Anastasio 13

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
KITERSAN- detergente disinfettante battericida	pz 3	€ 10,20	€ 30,60
DETERGENTE con principi attivi del ALCOR da LT 3	ta 6	€ 7,99	€ 47,94
Mini garze bianche 60x20 sc da 10cf *100pz	sc 1	€ 18,50	€ 18,50
Mop di carta A VITE	pz 4	€ 0,85	€ 3,40
			€ 100,44

consegnare a scuola secondaria di I° G. Corsi - Via S.Anastasio 15

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
DETERGENTE con principi attivi del ALCOR da LT 3	pz 40	€ 7,99	€ 319,60
DETERGENTE con principi attivi del ALCOR da 750	pz 42	€ 2,79	€ 117,18
SAPONE mani in taniche	pz 10	€ 3,55	€ 35,50
deodorante in gel	pz 10	€ 0,90	€ 9,00
Carta igienica rotoli piccoli cf. 12*10RT	cf 3	€ 16,05	€ 48,15
bobina multiuso cf da 2 pz	cf 20	€ 6,48	€ 129,60
Mini garze bianche 60x20 sc da 10cf *100pz	sc 5	€ 18,50	€ 92,50
Mop di carta A VITE	pz 15	€ 0,85	€ 12,75
secchi rettangolari per carello	pz 10	€ 6,22	€ 62,20
panno in microfibra tipo Vileda Microtuff 40*40 blu	pz 20	€ 0,60	€ 12,00
Panno scozzese 50*50	pz 10	€ 0,39	€ 3,90
garze sterili 18*40 in buste singole	cf 20	€ 0,20	€ 4,00
ghiaccio spray	pz 10	€ 3,50	€ 35,00
guanti in vinile trasparente senza polvere M	cf 20	€ 10,82	€ 216,40
guanti in vinile trasparente senza polvere S	cf 6	€ 10,82	€ 64,92
			€ 1.162,70
			imponibile € 2.113,58
			IVA 22% € 367,61
TOTALE FATTURA			€ 2.481,19

CLAUSOLE AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136 SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

• La ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in particolare quello di comunicare a questa istituzione scolastica gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché dei dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso come previsto dalla normativa vigente.

CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- porto franco agli indirizzi indicati;
- le spese di imballo, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura sono a completo carico della codesta Ditta;

CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA:

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione, a decorrere dal 06/06/2014, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Quanto sopra premesso, si comunica il Codice univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata a far data dal 06/06/2014 le fatture elettroniche:

UFHRDX

Il "Codice Univoco Ufficio" deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica;

Si prega altresì di indicare nella fattura anche il codice CIG attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale codice sarà indicato sul relativo mandato di pagamento che sarà emesso da questa istituzione scolastica

Le Istituzioni scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (c.d. split payment) di cui all'art 1 – comma 629 – della Legg 190 del 23/12/2014, **a decorrere dal 1 gennaio 2015.**

In conseguenza di ciò, **per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2015.** questa amministrazione Le corrisponderà il solo Imponibile provvedendo a versare direttamente l'IVA all'Erario.

Sotto l'aspetto operativo la SV continuerà a predisporre le fatture elettroniche come di consueto (indicando sia l'Imponibile che l'IVA) ma avendo cura di annotare, all'interno delle stesse, la dicitura "SCISSIONE PAGAMENTI".

In assenza della dicitura "Scissione Pagamenti" la fattura elettronica verrà rifiutata

Questo Istituto provvederà al pagamento della fattura mediante bonifico bancario con accredito sul conto dedicato alla PA comunicato, entro 30 gg dalla regolare fornitura della merce;

Il pagamento sarà condizionato dall'acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva INPS ed INAIL;

In presenza di DURC irregolare il corrispettivo verrà versato alle casse dei relativi enti previdenziali ed assicurativi;

La ditta fornitrice, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica.

L'accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette

Il presente ordine si ritiene accettato tacitamente in assenza di comunicazioni relative alla mancata accettazione e comunque, all'atto del perfezionamento del presente ordine con la fornitura della merce.

Uo. Ig/ordini

Il Dirigente Scolastico
(dott. Roberto Benes)

