



**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 - 0003042 - 18/06/2021 - C-14d - fatture preventivi - U

RISERVATO ALL'UFFICIO	
DETERMINA	46 DD. 31/5/2021
DURC	
REG CONT	
MODELLO A	
CIG	<b>ZD7322E0BF</b>
CODICE UNIVOCO	<b>UFHRDX</b>
CIG SIDI	

SPETTABILE
ECOCAST
TRIESTE
<b>info@ecocast.it</b>

Consegnare a:  
come da ordine indicato

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

Oggetto: ordine  
**CIG ZD7322E0BF**

Come da vostri preventivi si chiede la fornitura del seguente materiale:

**consegnare a scuola secondaria G. Corsi - VIA S.ANASTASIO 15**

DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
sacchetti filtro per NT27 pz5	3	€ 24,13	€ 72,39
sacchetti filtro per T12	3	€ 25,85	€ 77,55
sacchetti compatibili per Miele pz 4	3	€ 13,68	€ 41,04
manico jet/c serbatoio da 500 ml+telaio+wet system microblue	1	€ 48,02	€ 48,02
			€ 239,00
		IVA 22%	€ 52,58
		<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 291,58</b>

**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.**

Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 - Codice Fiscale: 90089570320

C.M. TSIC805005 - [www.icviacommerciale.edu.it](http://www.icviacommerciale.edu.it) e-mail [tsic805005@istruzione.it](mailto:tsic805005@istruzione.it) pec [tsic805005@pec.istruzione.it](mailto:tsic805005@pec.istruzione.it)

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

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.

Il Dirigente Scolastico  
(dott. Roberto Benes)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

*Uo. Ig/ordini*

**Firmato digitalmente da ROBERTO BENES**