



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

RISERVATO ALL'UFFICIO	
DETERMINA	97 01/10/2020
DURC	OK SCAD 9/10/2020
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	
CODICE UNIVOC	<u>UFHRDX</u>
CIG SIDI	ZE22E968D6

SPETTABILE
ERREBIAN SPA
Via dell'Informatica 8
<u>POMEZIA</u>

Consegnare a:
 Istituto Comprensivo di via Commerciale
 Via Sant'Anastasio 15
 34134 TRIESTE

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 ZE22E968D6

In riferimento al vostro preventivo dd. 01/10/2020, si chiede la fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNI	QUANTITA	TOTALE
2328	Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D6 25x35 BLU CF DA 5 PZ	€ 3,10	5	€ 15,50
5371	Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D6 25x35 ROSSO CF DA 5 PZ	€ 3,10	5	€ 15,50
5376	Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D6 25x35 VERDE CF DA 5 PZ	€ 3,10	6	€ 18,60
696	Punti ZENITH 130 E scatola 1000 pz CF 10	€ 7,70	3	€ 23,10
250	Correttore a nastro PRITT ROLLER ECOFLEX mm4,2x10m	€ 2,04	10	€ 20,40
110	Cartellina ad L ELICA ELLE 13 color giallo CF 25	€ 1,95	1	€ 1,95
112	Cartellina ad L ELICA ELLE 13 color verde CF 25	€ 1,95	1	€ 1,95
8444	Busta for.univ. ELICA EFFE 12 antiriflesso	€ 2,80	10	€ 28,00
PL3170	Ink jet HP 364XL CN684EE nero 550 copie	€ 17,89	2	€ 35,78
5852	Ink jet HP 364XL CB325EE GIALLO 550 copie	€ 18,00	2	€ 36,00
5849	Ink jet HP 364XL CB325EE MAGENTA 750 copie	€ 18,00	2	€ 36,00
5848	Ink jet HP 364XL CB325EE CIANO 750 copie	€ 18,00	2	€ 36,00
PL3901	Roller Ink gel BIC GEL-OCITY GEL mm 0,7 nero CF DA 12	€ 9,80	10	€ 98,00
1370	Penna sfera scatto FLEXGRIP ULTRA RETRACTABLE nero CF DA 12	€ 15,40	3	€ 46,20
PL8956	toner per stampante HP pro MFP M426FDW alta capacità 2 PZ	€ 284,46	1	€ 284,46
145	cartelle ELICA con finestra cartonate cf 50 ASS arancione, gialla	€ 7,20	2	€ 14,40

imponibile € 711,84

IVA22 % € 156,60

TOTALE FATTURA € 868,44

A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 002973 - 02/10/2020 - C-14d - fatture preventivi - U

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

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.

Il Dirigente Scolastico

(dott. Roberto Benes)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Dell'amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Uo. lg/ordini

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES