



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	79 DD. 24/07/2020
DURC	9-10-2020
REG CONT	
MODELLO A	
CIG	<b>Z642DC6D67</b>
CODICE UNIVOC	<b>UFHRDX</b>
CIG SIDI	

SPETTABILE
ERREBIAN
lucianadegiovanni@hotmail.com

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 Z642DC6D67**

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

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
146	CARTELLINA ELICA FINESTRA AD L GIALLA	CF 50	€ 0,14	€ 7,20
PL5309	DISTRUGGI DOCUMENTI POWERSHRE	PZ 1	€ 94,50	€ 94,50
PL9908	Ink jet HP 913A L0R95AE nero 3500 copie	PZ 2	€ 54,92	€ 109,84
PL9909	Ink jet HP 913A L0R95AE CIANO 3000 copie	PZ 1	€ 61,12	€ 61,12
PL9911	Ink jet HP 913A L0R95AE GIALLA 3000 copie	PZ 1	€ 61,12	€ 61,12
PL9910	Ink jet HP 913A L0R95AE MAGENTA 3000 copie	PZ 1	€ 61,12	€ 61,12
631	CUCITRICE ZENITH PUNTI 6 4	PZ 2	€ 18,19	€ 36,38
PU00401	PORTARIVISTE CEP GLOSS VERDE	PZ 2	€ 6,20	€ 12,40
PU02283	SCATOLA ARCHIVIO BANKERS BOX DORSO 15 CM CF DA 10	CF 5	€ 14,50	€ 72,50
4568	PORTABADGE DURABLE PVC CM 9*6	CF 1	€ 26,20	€ 26,20
7075	PORTABADGE ELICA C CLIP IN METALLO CM 9,5*6	CF 1	€ 20,20	€ 20,20
IMPONIBILE				€ 562,58
IVA 22%				€ 123,77
TOTALE FATTURA				€ 686,35

**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. Ig/ordini