



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	115 dd. 30/11/2020
DURC	OK SCAD 06-02-2021
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	ZA52F7DB64
CODICE UNIVOC	UFHRDX
CIG SIDI	

SPETTABILE
ERREBIAN SPA
Via dell'Informatica 8
POMEZIA

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 ZA52F7DB64

In riferimento al vostro preventivo dd. 25/11/2020, si chiede la fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE
NT01573	HP LASERJET PRO MFP M426FDW NERO	PZ 2	58,20 €	116,40 €
NT01633	EPSON WORKFORCE WF-2810 NR+COLORE BASSA CAPACITA'	CF 1	29,24 €	29,24 €
NT01634	EPSON WORKFORCE WF-2810 NR+COLORE ALTA CAPACITA'	CF 1	62,34 €	62,34 €
NT01054	EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710 NERO BASSA CAPACITA'	CF 1	31,81 €	31,81 €
NT01058	EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710 NERO ALTA CAPACITA'	CF 1	56,82 €	56,82 €
3872	ROTOLO PER PLASTIFICATRICE CARTDRIGE 30 M A4 COLD LAMINATOR	PZ 2	26,27 €	52,54 €
734	SCATOLA GESSI TONDI BIANCHI SENZA POLVERE SC DA 10 PZ	SC 10	4,20 €	42,00 €
PL9558	XEROX PHASER 6000 NERO	PZ 2	28,80 €	57,60 €
PL9560	XEROX PHASER 6000 MAGENTA	PZ 2	29,40 €	58,80 €
5605	COLLA VINAVIL	PZ 4	2,80 €	11,20 €
2621	EVIDENZIATORI COLORI ASSORTITI	CF 2	3,08 €	6,16 €
7557	NASTRO ADESIVO PICCOLO	CF 3	3,20 €	9,60 €
6799	GOMMA STAEDTLER MARS PZ 20	PZ 20	0,85 €	17,00 €
8595	ELICA NOTES 76*76	CF 2	5,24 €	10,48 €
203	CUCITRICE S51 FONDANT STRAWBERRY CREAM	PZ 3	11,20 €	33,60 €
	COLLA PRITT GR 42	PZ 15	1,93 €	28,95 €
			IMPONIBILE	624,54 €
			IVA 22%	137,40 €
			TOTALE FATTURA	761,94 €

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

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

C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.edu.it e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 01/12/2020 - C-14d - fatture preventivi - U

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

- 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