



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

Trieste, 29 novembre 2019

RISERVATO ALL'UFFICIO	
DETERMINA	110 DD. 29-11-2019
DURC	OK SCAD 05-2-2019
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	Z452AE6794
CODICE UNIVOCO	UFHRDX
CIG SIDI	

Spettabile
CANVASS
TAVAGNACCO
canvass@legalmail.com

Consegnare a:
come indicato nell'ordine

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 **Z452AE6794**

SCUOLA SECONDARIA I G. CORSI - VIA S.ANASTASIO 15 - TRIESTE

In riferimento al vostro preventivo dd. 20/11/2019 n. 15966 si chiede la fornitura del seguente materiale:

SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA - VIA S.ANASTASIO 13 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
	DETERGENTE FRESCO	PZ	1	10,80 €	€ 10,80
	IPOCLORITO EXTRA LT 2	PZ	3	€ 1,10	€ 3,30
	DETERGETNE ECORAPI	PZ	1	€ 2,59	€ 2,59
	PULITORE ROARR	PZ	6	€ 2,59	€ 15,54
	DISINFETTANTE CUTANEO	PZ	2	€ 2,50	€ 5,00
	RETE ELASTICA	PZ	1	€ 4,40	€ 4,40
	TERMOMETRO	PZ	1	€ 2,75	€ 2,75
	CEROTTO IN ROTOLO	CF	4	€ 2,75	€ 11,00
	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	2	€ 2,98	€ 5,96
	SPUGNA CON ABRASIVO VERDE	PZ	6	€ 0,19	€ 1,14
				TOTALE	€ 62,48

SCUOLA SECONDARIA I G. CORSI - VIA S.ANASTASIO 15 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
	DETERGENTE ONDA LT 5	PZ	4	12,80 €	€ 51,20
	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	3	€ 2,98	€ 8,94
	IGIENICA PURA CELL. CF DA 10 RT	CF	3	€ 14,76	€ 44,28



Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 Fax. 040 631141 - Codice Fiscale: 90089570320

C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.gov.it

e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

	BOBINA MULTIUSO 800S CF DA 2 RT	CF	1 2	€ 5,30	€ 63,60
	MINI GARZE BIANCHE PZ 100	cf	2	€ 17,00	€ 34,00
	BASTONE A VITE IN METALLO	PZ	5	€ 0,98	€ 4,90
	ECORAPID ML 750	PZ	6 0	€ 2,59	€ 155,40
	SACCO IMMONDIZIE 70*110 PZ300	CF	2	€ 23,10	€ 46,20
				TOTALE	€ 408,52

SCUOLA PRIMARIA R. MANNA - VIA S.ANASTASIO 13 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA		COSTO	TOTALE
	DETERGENTE ONDA LT 5	TA	8	€ 12,80	€ 102,40
	DETERGENTE BIOFORM LT 5	ta	2	€ 2,75	€ 5,50
	IPOCLORITO EXTRA LT 2	PZ	9 6	1,10 €	€ 105,60
	VERDE ECOLABEL PER BAGNI	PZ	3 0	1,75 €	€ 52,50
	BOBINA MULTIUSO 800 CF DA 2 RT	CF	2 0	€ 5,30	€ 106,00
	TASKI SANI ANTIKALK LT 1	TA	1 8	€ 3,00	€ 54,00
	ECORAPID ML 750	PZ	1 2	€ 2,59	€ 31,08
	detergente CIF CREMA	PZ	6	€ 0,85	€ 5,10
	SPRAY VETRI	PZ	4	€ 0,68	€ 2,72
	SALVIETTE A C CF 3840	CF	1 2	€ 14,95	€ 179,40
	SACCO IMMONDIZIO 50*60 SC DA 1000PZ	CF	2	€ 19,50	€ 39,00
	SACCO IMMOINDIZIE 70*110	CF	2	€ 23,10	€ 46,20
	MINI GARZE 60*20	SC	2	€ 17,00	€ 34,00
	SCOPA LINDA	PZ	4	€ 1,95	€ 7,80
	PANNO MICROFIBRA 40*40	PZ	1 0	€ 0,45	€ 4,50
	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	6	€ 2,98	€ 17,88
	GUANTI USA E GETTA IN NITRILE MIS M	PZ	6	€ 3,05	€ 18,30
	PANNO PAVIMENTI 44*50	PZ	6	€ 1,10	€ 6,60
	SPUGNA CON ABRASIVO VERDE	PZ	4	€ 0,19	€ 0,76
	SPRAY SPOLVERO ML 500	PZ	9	€ 4,29	€ 38,61
	deodorante in perle SUTTER	PZ	9	€ 1,90	€ 17,10
	TERMOMETRO	PZ	3	€ 2,75	€ 8,25
	GHIACCIO CALDO FREDDO	PZ	2	€ 3,40	€ 6,80
				TOTALE	€ 890,10

SCUOLA DELL'INFANZIA TOMIZZA - VIA COMMERCIALE 161 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA		COSTO	TOTALE
	VERDE ECOLABEL PER BAGNI	PZ	5	1,75 €	€ 8,75
	CIF CREMA ML 500	PZ	4	€ 0,85	€ 3,40

	DEODORANTE PER AMBIENTI IN SPRAY	PX	2	€ 0,95	€ 1,90
	SACCO IMMOINDIZIE 70*110	CF	1	€ 23,10	€ 23,10
	BASTONE A VITE IN METALLO	PZ	2	€ 0,98	€ 1,96
	CESTINI	PZ	4	€ 1,45	€ 5,80
	TERMOMETRO	PZ	1	€ 2,75	€ 2,75
	GUANTI USA E GETTA	CF	4	€ 2,75	€ 11,00
	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	2	€ 2,98	€ 5,96
	SPUGNA CON ABRASIVO VERDE	PZ	5	€ 0,19	€ 0,95
					€ 65,57

SCUOLA PRIMARIA V. LONGO - VIA COMMERCIALE 163 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
	DETERGENTE ONDA LT 5	TA	4 € 12,80	€ 51,20
	IPOCLORITO EXTRA LT 2	PZ	8 1,10 €	€ 8,80
	VERDE ECOLABEL PER BAGNI	PZ	1 2 1,75 €	€ 21,00
	PANNO MICROFIBRA 40*40	PZ	2 € 0,45	€ 0,90
	DEDEORANTE IN PERLE SPRINGS	PZ	4 € 1,90	€ 7,60
	PULITORE ROARR	PZ	1 2 € 2,30	€ 27,60
	PANNO SPUGNA VILEDA 20*20	CFPZ	1 0 € 0,21	€ 2,10
				€ 119,20
				IMPONIBILE € 1.545,87
				IVA 22% € 340,09
TOTALE FATTURA				€ 1.885,96

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.ssa Tiziana FARCI

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Uo. Ig/ordini

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES