



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	63 16/5/2019
DURC	OK SCAD 10-9-2019
REG CONT	
MODELLO A	
CIG	ZE12871403
CODICE UNIVOC	UFHRDX
CIG SIDI	A3-1

SPETTABILE
SEMAR SRL
ZONA IND. NOGHIERE
VIA MARTINELLI 12
MUGGIA TS

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 l. r. 10/80
CIG ZE12871403

In riferimento al vostro preventivo dd. 09/05/2019 n. 179, si chiede la fornitura del seguente materiale:

CODICE	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO	TOTALE
30377	5	terriccio da 20 lt	€ 3,12	€ 15,58
32515	10	4 stagioni blend kg 1	€ 1,91	€ 19,13
			TOTALE	€ 34,71
			IVA 4%	€ 1,39
22591	3	palla grasso gr 90x6	€ 1,66	€ 3,33
18383	20	bulbi con buono da acquistare a ottobre	€ 2,34	€ 52,00
			TOTALE	€ 55,33
			IVA 10%	€ 5,53
6581	50	vasi cm 18 lt 2	€ 1,11	€ 55,33
1526	50	sottovasi cm 18	€ 0,55	€ 27,46
24452	5	guanti tg 8	€ 1,58	€ 7,91
32060	25	guanti tg 4	€ 4,09	€ 102,25
	1	succulente mix vaso 13 vasoio da 8	€ 47,61	€ 47,61
		trasporto	€ 12,30	€ 12,30
			TOTALE	€ 252,86
			IVA 22%	€ 55,63
			imponibile	€ 342,90
			IVA	€ 62,55
			TOTALE FATTURA	€ 405,45



Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 Fax. 040 631141 - Codice Fiscale: 90089570320
 C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.edu.it
 e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da FARCI TIZIANA

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