



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, 26 febbraio 2019

RISERVATO ALL'UFFICIO	
DETERMINA	26 dd. 26/02/2019
DURC	OK SCAD 14-6-2019
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	Z032756529
CODICE UNIVOC	OUFHDX
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

In riferimento al vostro preventivo n. 14991 dd. 11/09/2018 si chiede la fornitura del seguente materiale di pulizia:

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

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
VAR500077	IPOCLORITO EXTRA LT 2	PZ	24	1,60 €	€ 38,40
INT103714	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	4	€ 2,98	€ 11,92
CAR0101635	IGIENICA PURA CELL. CF DA 10 RT	CF	3	€ 14,76	€ 44,28
CAR010014	BOBINA MULTIUSO 800S CF DA 2 RT	CF	12	€ 4,86	€ 58,32
VAR501850	GHIACCIO IN BUSTA CF DA 24 PZ	CT	1	€ 21,00	€ 21,00
EURO80175	MINI GARZE BIANCHE PZ 100	cf	1	€ 17,50	€ 17,50
VAR501857	GHIACCIO BIOSPORT RE-COLD	PZ	3,4	€ 2,00	€ 6,80
				TOTALE	€ 198,22

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

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
SUT052040	DETERGENTE ONDA LT 5	TA	2	€ 12,60	€ 25,20
VAR500077	IPOCLORITO EXTRA LT 2	PZ	6	1,60 €	€ 9,60
INT103330	VERDE ECOLABEL PER BAGNI	PZ	5	1,75 €	€ 8,75
CAR010014	BOBINA MULTIUSO 800 CF DA 2 RT	CF	6	€ 4,86	€ 29,16



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

Firmato digitalmente da FARCI TIZIANA

JON050061	TASKI SANI ANTIKALK LT 1	TA	3	€ 2,95	€ 8,85
KEM050063	ECORAPID ML 750	PZ	4	€ 2,16	€ 8,64
CAR0100941	SALVIETTE A C CF 3840	CF	4	€ 14,95	€ 59,80
CAR010014	BOBINA MULTIUSO 800S CF DA 2 RT	CF	6	€ 4,86	€ 29,16
	detergente Fresco lt 5	ta	3	€ 10,82	€ 32,46
VAR501820	CEROTTO MISURA UNICA CF DA 40 PZ	CF	10	€ 2,45	€ 24,50
VAR501860	DISINFETTANTE ML 250	PZ	3	€ 2,50	€ 7,50
VAR501850	GHIACCIO IN BUSTA CF DA 24 PZ	CT	2	€ 21,00	€ 42,00
INT103714	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA	6	€ 2,98	€ 17,88
TTS500510	MOP DI CARTA A VITE	PZ	6	€ 1,68	€ 10,08
VAR500935	GUANTI USA E GETTA medium	CF	6	€ 2,75	€ 16,50
VAR500935	GUANTI USA E GETTA XL	CF	2	€ 2,75	€ 5,50
GOT010075	SCOPA LINDA	PZ	6	€ 1,95	€ 11,70
	SPUGNA CON ABRASIVO VERDE	PZ	4	€ 0,40	€ 1,60
VAR500150	SODA CAUSTICA	KG	1	€ 2,50	€ 2,50
EUR450535	RASCHIETTO SCATO	PZ	3	€ 2,78	€ 8,34
EUR470005	LAMA RASCHIETTO A SCATTO	PZ	6	€ 0,23	€ 1,38
SUT050915	SPRAY SPOLVERO ML 500	PZ	3	€ 4,29	€ 12,87
EUR020015	RICAMBIO COTONE CM, 60	PZ	3	€ 2,95	€ 8,85
EUR020035	RICAMBIO COTONE CM 100	PZ	3	€ 5,90	€ 17,70
				TOTALE	€ 400,52

SCUOLA DELL'INFANZIA TOMIZZA - VIA COMMERCIALE 161 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
SUT052040	DETERGENTE ONDA LT 5	TA 1	€ 12,60	€ 12,60
CAR010014	BOBINA MULTIUSO 800S CF DA 2 RT	CF 1	€ 4,86	€ 4,86
VAR501865	COTONE STELLA GR 100	PZ 1	€ 1,75	€ 1,75
VAR500935	GUANTI USA E GETTA	CF 4	€ 2,75	€ 11,00
INT103714	TOP LAVAMANI KG 5 PROF ROSA	TA 4	€ 2,98	€ 11,92
VAR501820	CEROTTO MISURA UNICA CF DA 40 PZ	CF 6	€ 2,45	€ 14,70
VAR501860	DISINFETTANTE ML 250	PZ 2	€ 2,50	€ 5,00
	PIUMINO ACRILICO	pz 2	€ 5,00	€ 10,00
	SPUGNA CON ABRASIVO VERDE	PZ 2	€ 0,40	€ 0,80
				€ 72,63

SCUOLA PRIMARIA V. LONGO - VIA COMMERCIALE 163 - TRIESTE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
EUR080175	MINI GARZE BIANCHE PZ 100	cf 1	€ 17,50	€ 17,50
TTS500510	MOP DI CARTA A VITE	PZ 5	€ 1,68	€ 8,40
VAR501820	CEROTTO ASS CF DA 40 PZ	CF 3	€ 2,45	€ 7,35
VAR501865	COTONE STELLA GR 100	PZ 2	€ 1,75	€ 3,50
EUR450535	RASCHIETTO SCATO	PZ 1	€ 2,78	€ 2,78
EUR470005	LAMA RASCHIETTO A SCATTO	PZ 2	€ 0,23	€ 0,46
	SECCHI RETTANGOLARI PER CARELLO	PZ 4	€ 3,70	€ 14,80
GOT010235	PULITERMO RICCIO	PZ 2	€ 1,80	€ 3,60
				€ 58,39
			IMPONIBILE	€ 729,76
			IVA 22%	€ 243,36

TOTALE FATTURA

€ 973,12

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 che per tale ordinativo risulta essere:

Z032756529

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 FARCI TIZIANA