



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	43 dd. 06/03/2020
DURC	14-6-2020
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	Z5E2C5BF69
CODICE UNIVOC	UFHRDX
CIG SIDI	

SPETTABILE
ECOCASST SAS
TRIESTE
info@ecocast.it

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 materiale
CIG **Z5E2C5BF69**
Con la presente si chiede la fornitura del seguente

SCUOLA SECONDARIA I G. CORSI - VIA S.ANASTASIO 15 - TRIESTE					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
14050,5L	KITERSAN L. 5	PZ	3	€ 10,20	€ 30,60
3075	SAPONE MANI	PZ	4	€ 3,55	€ 14,20
852245	C.M. SMART STRONG 800*2 184 MT	CF	5	€ 7,00	€ 35,00
1400,75M	ALCOR 750ML	PZ	8	€ 2,79	€ 22,32
	NEBULIZZATORI	PZ	8		€ -
06LH0024	LH GEL ML 500 DISINFETTANTE MANI	PZ	8	€ 4,65	€ 37,20
SUPPORTO	DISPENCER SAPONE GEL ML 500 IN PLASTICA	PZ	8	€ 4,89	€ 39,12
21016,1L	GELSOAP L. 1 GEL MANI ALCOOLICO SENZ'ACQUA	PZ	8	€ 10,90	€ 87,20
					€ 265,64

SCUOLA PRIMARIA VITTORIO LONGO - VIA COMMERCIALE 163 - TRIESTE					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
14050,5L	KITERSAN L. 5	PZ	1	€ 10,20	€ 10,20
1400,3L	ALCOR 3 LT	PZ	1	€ 7,99	€ 7,99
3075	SAPONE MANI	PZ	2	€ 3,55	€ 7,10
852245	C.M. SMART STRONG 800*2 184 MT	CF	4	€ 7,00	€ 28,00
1870	MOPPINO SPECIAL BIANCO A VITE	PZ	4	€ 2,00	€ 8,00
101834	PANNO CA BELLA	PZ	10	€ 0,20	€ 2,00
892002	DISPENCER C.M. 800 IN TUBO METALLICO	PZ	1	€ 13,95	€ 13,95
1400,75M	ALCOR 750ML	PZ	2	€ 2,79	€ 5,58
	NEBULIZZATORI	PZ	2		€ -
558	FLACONE ML 750 VUOTO CON TRIGGER	PZ	2	€ 1,11	€ 2,22
					€ 85,04

SCUOLA PRIMARIA RUGGERO MANNA - VIA S.ANASTASIO 13 - TRIESTE					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
06LH0024	LH GEL ML 500 DISINFETTANTE MANI	PZ	4	€ 4,65	€ 18,60
1400,75M	ALCOR 750ML	PZ	6	€ 2,79	€ 16,74

	NEBULIZZATORI	PZ	6		€	-
852245	C.M. SMART STRONG 800*2 184 MT	CF	4	€ 7,00	€	28,00
					€	63,34
					TOTALE	€ 414,02
					IVA 22%	€ 91,08
					TOTALE FATTURA	€ 505,10

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

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES