



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	15-2-2020
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	ZA92AE4D96
CODICE UNIVOC	OUFHRDX
CIG SIDI	

Spettabile
ECO CAST
TRIESTE
ecocast.srl@legalmail.it

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 materiale pulizia
CIG **ZA92AE4D96**

In riferimento al vostro preventivo si chiede la fornitura del seguente materiale di pulizia:

**SCUOLA INFANZIA MANNA -
VIA S.ANASTASIO 13 - TRIESTE**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
	MASCHERINA	PZ 1	€ 1,86	€ 1,86
	CEROTTI CF DA 40 PZ MISURA UNICA	CF 2	€ 1,60	€ 3,20
	COTONE IDROFILO	CF 2	€ 1,45	€ 2,90
	CEROTTO IN ROTOLO ALTO 2,5	PZ 1	€ 1,62	€ 1,62
	GHIACCIO IN BUSTA	PZ 10	€ 0,80	€ 8,00
TOTALE				€ 17,58

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

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO	TOTALE
	REGGISCOPE PER CARELLO	PZ 4	€ 2,27	€ 9,08
	AMUCHINA ML 500	PZ 2	€ 3,26	€ 6,52
	SAPONE MANI TANICHE DA 5 ROSE	PZ 1	€ 3,19	€ 3,19
	GUANTI IN NITRILE MIS L	CF 1	€ 4,03	€ 4,03
TOTALE				€ 22,82



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

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

SCUOLA PRIMARIA RUGGERO MANNA - VIA S.ANASTASIO 13 - TRIESTE					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
	DETERGENTE BREEZE	PZ	4	€ 1,65	€ 6,60
	PULITORE ROARR	PZ	10	€ 2,07	€ 20,70
	SAPONE MANI	PZ	3	€ 3,55	€ 10,65
	CARTA IGENICA JUMBO CF DA 6 PZ	CF	8	€ 8,33	€ 66,64
	MOP DI CARTA A VITE	PZ	10	€ 0,75	€ 7,50
	MANICO PER MOCIO	PZ	6	€ 0,59	€ 3,54
	SECCHIO PER MOCIO	PZ	3	€ 2,00	€ 6,00
	PANNINO SPUGNA VILEDADA 20*20	PZ	10	€ 0,20	€ 2,00
	PANNO SCOZZESE	PZ	10	€ 0,39	€ 3,90
	CEROTTI CF DA 40 PZ MISURA UNICA	CF	6	€ 1,60	€ 9,60
	GHIACCIO Istantaneo IN BUSTA	PZ	20	€ 0,80	€ 16,00
	GHIACCIO IN SPRAY	PZ	4	€ 3,50	€ 14,00
	TERMOMETRI	PZ	2	€ 3,55	€ 7,10
				TOTALE	€ 174,23

SCUOLA DELL'INFANZIA TOMIZZA - VIA COMMERCIALE 161					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
	ROARR ML 750	PZ	3	€ 2,30	€ 6,90
	GUANTI USA E GETTA	SC	2	€ 2,25	€ 4,50
	MOP DI CARTA A VITE	PZ	2	€ 0,75	€ 1,50
	CEROTTI CF DA 40 PZ MISURA UNICA	CF	5	€ 1,60	€ 8,00
	COTONE IDROFILO	CF	2	€ 1,45	€ 2,90
	CEROTTO IN ROTOLO	PZ	1	€ 0,60	€ 0,60
				TOTALE	€ 24,40

SCUOLA PRIMARIA VITTORIO LONGO - VIA COMMERCIALE 163 - TRIESTE					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		COSTO	TOTALE
	MOP DI CARTA A VITE	PZ	6	€ 0,75	€ 4,50
	CARTA IGENICA JUMBO CF DA 6 PZ	CF	4	8,33	€ 33,32
	RICAMBIO PER PIUMINO DUSTER	CF	3	€ 2,50	€ 7,50
				TOTALE	€ 45,32
				IMPONIBILE	€ 284,35
				IVA 22%	€ 62,56
				TOTALE FATTURA	€ 346,91

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.

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