



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	48 DD. 04/04/2019
DURC	OK SCAD 13-6-2019
REG CONT	
MODELLO A	
CIG	Z7027ED9E7
CODICE UNIVOCO	UFHRDX
CIG SIDI	

SPETTABILE
GRUPPO GIODICART
info@gruppogiodicart.it

Consegnare a:
SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA
VIA S.ANASTASIO 13
34134 TRIESTE – TEL 040-363108

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. 10/88
CIG **Z7027ED9E7**

In riferimento al vostro preventivo dd. 28/3/2019 n. 649, si chiede la fornitura del seguente materiale:

CODICE	QUANTITA	DESCRIZIONE	COSTO UNIT.	TOTALE
17045	1	Fotocamera Canon Ixus 185 pag 618	€ 105,74	€ 105,74
13355	1	Scheda memoria SD pag 618	€ 8,60	€ 8,60
6730.09	1	punti cucitrice 130E	€ 0,72	€ 7,30
15193.15	2	Rismacqua 100 fogli azzurro pag 34	€ 2,68	€ 5,36
15193.11	2	Rismacqua verdino	€ 2,68	€ 5,36
15189.25	1	Rismaluce nero	€ 3,02	€ 3,02
722	1	Barattolo 48 pennarelli pag 94	€ 6,35	€ 6,35
7850.04	1	Bordo decorativo pag 45	€ 2,29	€ 2,29
7850.07	1	" "	€ 2,29	€ 2,29
7850.12	1	" "	€ 2,29	€ 2,29
1014.05	1	" "	€ 5,05	€ 5,05
1014.12	1	" "	€ 5,05	€ 5,05
0800.35	1	Marcatore Uniposca oro pag 106	€ 2,17	€ 2,17
0800.36	1	" " agente	€ 2,17	€ 2,17
17406	1	Fustella maxi stella pag 72	€ 5,89	€ 5,89
3498	2	Cutter a rotella diritto pag 181	€ 1,39	€ 2,78
3499	2	" " ondulato "	€ 1,39	€ 2,78



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

12648	4	Acquarelli astuccio 12 colori pag 141	€ 1,56	€ 6,24
6295	1	Set 15 stick colla uhu 7mm pag 285	€ 3,07	€ 3,07
481	1	Attaccatto Pattex 125 gr pag 285	€ 2,86	€ 2,86
1142.26	1	Colla stick Pritt 12 pezzi pag 277	€ 10,24	€ 10,24
557	2	Patifax 80 gommini pag 289	€ 2,17	€ 4,34
1712	1	Correttore a nastro pag 274	€ 1,55	€ 1,55
4145	1	sabbia da gioco sacco 15 kg pag 841	€ 6,55	€ 6,55
3138	1	carricola con ruote pag 845	€ 17,95	€ 17,95
8239	1	liquido per bolle pag 845	€ 3,20	€ 3,20
			IMPONIBILE	€ 230,49
			IVA 22%	€ 50,71
TOTALE FATTURA				€ 281,20

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 FARCI TIZIANA