



**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	113 dd 24/11/2020
DURC	OK SCAD 17-2-2021
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	
CODICE UNIVOC	<b>UFHRDX</b>
CIG SIDI	<b>Z692F652B8</b>

SPETTABILE
VERD'UFFICIO
VIA DEI MANARUTI 7
<b>GORIZIA</b>

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

**CIG Z692F652B8**

In riferimento al vostro preventivo dd. 01/10/2020, si chiede la fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	COSTO	TOTALE	
CE410XR	TONER PER LASERJET PRO 300 COLOR M 352ANERO 4000 PG	PZ	2	33,50 €	67,00 €
CF412XR	TONER PER LASERJET PRO 300 COLOR M 352AGIALLO 5000PG	PZ	1	48,50 €	48,50 €
CF411XR	TONER PER LASERJET PRO 300 COLOR M 352ACIANO 5000PG	PZ	1	48,50 €	48,50 €
CF413XR	TONER PER LASERJET PRO 300 COLOR M 352AMAGENTA 5000PG	PZ	1	48,50 €	48,50 €
L0S70AE	CARTUCCE PER HP OFFICEJET PRO 8715 NERO 2000 PG	PZ	2	37,40 €	74,80 €
3HZ52AE	CARTUCCE PER HP OFFICEJET PRO 8715 KIT 4 953XL ALTA CAPACITA'	PZ	1	100,50 €	100,50 €
731HR	CANON ISENSYS MF623CN NERO 2400 PG	PZ	2	22,00 €	44,00 €
731CR	CANON ISENSYS MF623CN CIANO 1500 PG	PZ	1	27,50 €	27,50 €
731MR	CANON ISENSYS MF623CN MAGENTA 1500PG	PZ	1	27,50 €	27,50 €
8286B001	CANON TR4550 NERO 21 ML	PZ	2	17,00 €	34,00 €
CF226XR	HP LASERJET PRO M 402DNE 9.000 PAG	PZ	1	55,00 €	55,00 €
Z28176	PUNTI PER CUCITRICE PASSO 6	SC	30	0,82 €	24,60 €
	BUSTE IN PPL COLORI ASSORTITI CF DA 25 PZ	pz	25	0,75 €	18,75 €
	RACCOGLITORE NETTUNO 30 A4 4R colori asso	PZ	10	2,05 €	20,50 €
				639,65 €	
				IVA 22%	140,72 €
<b>TOTALE FATTURA</b>					<b>780,37 €</b>

A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003780 - 25/11/2020 - C-14d - fatture preventivi - U

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

**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. lg/ordini*