



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	108 12-11-2020
DURC	OK SCAD 3-2-2021
REG CONT	
MODELLO A	OK
CIG	ZE72F35A80
CODICE UNIVOC	UFHRDX
CIG SIDI	

Spettabile
BORGIONE
ORDINI@borgione.it

Consegnare a:
SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA
Via S.ANASTASIO 13
34134 TRIESTE

TEL 040363108

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 **ZE72F35A80**

In riferimento al vostro preventivo n. 4529 dd. 11/11/2020, con la presente si chiede la fornitura del seguente:

CODICE	QUANTITA'	DESCRIZIONE	TOTALE
8263.02	10	palle in gommaspugna diametro cm 7	€ 13,21
2878	6	palline ping pong bianche cm 4 pz.6	€ 7,87
1005.11	1	pennarelli Giotto punta grossa 48 pz.	€ 6,54
1209.13	1	aiuto scrittura jumba 5 pz.	€ 5,22
2908.23	1	perline in legno 88 pz.	€ 1,91
8266.02	1	lacci in tessuto per infilature 24 pz.	€ 4,66
1224.13	1	correttore a nastro Pritt	€ 1,85
1245.01	1	perforatore 2 fori	€ 2,29
2855.57	1	occhietti mobili (50 pz)	€ 2,87
2855.23	1	ponpon (200 pz.)	€ 2,91
8263.13	1	gioco del ricamo in legno	€ 15,53
7644.38	1	mandala in legno	€ 14,36
7644.31	1	tangram magnetico gigante	€ 15,46
8283.19	1	allacciature geometriche	€ 10,74
1169.04	1	nastro biadesivo trasparente	€ 2,53
1169	1	nastro biadesivo trasparente	€ 0,53
1008.10	1	megastamp pennarelli con stampini pz 10	€ 5,96
1224.17	2	correttore a nastro	€ 2,95
B1008.07	1	pennarelli Borgione punta grossa pz 48	€ 5,33
1002.11	1	pennarelli Giotto punta fine pz 96	€ 6,07
1016.38	2	marcatori punta media oro	€ 3,86
1016.39	2	marcatori punta media argento	€ 3,86
1000.88	1	uniposca punta fine oro	€ 2,05
1000.89	1	uniposca punta fine argento	€ 2,05
2913.03	1	filo di nylon trasparente	€ 1,93

1121.20	2	cartucce per colla a caldo 7mm	€	2,15
2854.75	3	cartucce col.xcolla caldo glitter 7mm	€	4,30
2461.35	1	max set utensili e sagome per modellaggio	€	7,14
1170.01	1	distributore nastro grande	€	2,25
1144.05	1	gomma adesiva removibile PRITT multi task	€	2,18
1165.06	1	nastri adesivi in carta	€	2,86
1165.03	2	nastri adesivi in carta	€	2,83
8340.41	1	ragnatela a colori	€	8,48
8736.07	1	fiorello	€	8,14
2933.19	1	ciniglia animata colori cm 0,6 pz. 30	€	1,12
2933.23	1	ciniglia animata 10 colori cm 1 pz. 30	€	1,51
2933.32	1	ciniglia animata metallizzata natale cm 0.6	€	1,70
1479.12	1	carta vellutone 10 fogli	€	9,22
1684.13	1	risma luce 100 fogli (rosso)	€	2,92
1160.33	1	nastro rosso	€	1,43
1160.24	1	nastro bianco	€	0,76
2942.90	1	nastro adesivo colorato in carta (4 rotoli)	€	13,55
1157.09	5	nastro adesivo in carta avana	€	3,66
9424.12	1	frecce dritte e curve	€	14,25
9409.19	1	mani e piedi sensoriali	€	15,42
9424.13	1	strisce per percorsi	€	13,12
9497.07	1	tunnel a cilindro trasparente	€	30,69
8968.09	1	palle colorate 4 pz cm 5,5	€	3,08
8968.11	1	palle medie 4 pz. Cm 12.5	€	10,71
		IMPONIBILE	€	306,01
		IVA 22%	€	67,32
		TOTALE FATTURA	€	373,33

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