



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia

Tel. 0422885406 - Tel/Fax 0422779186 - Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A

e-mail: TVIC83700A@istruzione.it PEC: TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.icgiavera.edu.it



B.O. n. 105

Nervesa della Battaglia, 20/11/2023

Spett.le

Madisoft S.p.a.

Via G. Falcone 5, Casette

Verdini, Pollenza (MC)

info@madisoft.it

OGGETTO: B.O. N. 105 PER RINNOVO SERVIZI NUVOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la determina di questo Istituto n. 105, prot. 12505 del 20/11/2023

DISPONE

A Codesta Spett.le Ditta Nuvola il contratto di affidamento rinnovo servizi, come da preventivo/avviso di scadenza per rinnovo servizio ns. prot. 11571 del 06/11/2023:

SERVIZI	IMPONIBILE	IVA 22%	QUANTITA'	TOTALE COMPLESSIVO
Rinnovo servizi nuvola	€1275,00	€280,5	1	€1555,5
TOTALE	€1275,00	€280,5		€1555,5

Importo buono d'ordine € 1275,00 + € 280,5 IVA 22 % (IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 co.629 L.190/2014).
Si indicano di seguito i dati utili all'emissione della fattura elettronica che dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

COD.CIG	Z933D34B66
COD. CUP	
COD. UNIVOCO UFFICIO	UF1CAX

COD. FISC	83006070268
INTESTAZ. FATTURA	ISTITUTO COMPRESIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO Via Bombardieri del Re, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
INDIRIZZO SPEDIZ. MERCE	=====

I dati completi di questo Istituto sono raggiungibili al seguente link dell'IPA:

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=istsc_tvic83800a

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>

Firmato digitalmente da ¹ ROSALIA BUSCIGLIO

TVIC83700A - A3FB284 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012506 - 20/11/2023 - VI.2 - U
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.13.08.2010 E RELATIVE MODIFICHE.

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n.136;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. Ai fini di cui sopra, se non già fatto, si prega di farci pervenire, su apposito modello, la dichiarazione relativa al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. Eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario, i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SGA

Rosalia BUSCIGLIO

(documento f.to digitalmente ai sensi del Codice
Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario MERCURI

(documento f.to digitalmente ai sensi del Codice
Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse)