

I.C. VIA CORNELIA 73

ORDINE DI ACQUISTO

VIA CORNELIA 73
00166 ROMA
TEL. 066240702 FAX. 0661529126
E-mail: rmic8g1002@istruzione.it

Data:

09/05/2018

Prot. n. 1754

Destinatario:

INFORMATICA E DIDATTICA
di CIMA Anna e Simone & C. s.a.s.
Via Dogana 295/a
87032 AMANTEA (cs)

Progetto PON Ambienti Digitali "**Digital Learning**" realizzato con il Finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
CUP H86J17000400007 Codice Identificativo Gara (CIG) Z19237E4D7

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO
Targa per interno in Alluminio f.to 42x30 cm stampa a colori	3	135,00
Spese di imballaggio e trasporto (Rif. Vs. preventivo del 09/05/2018)	1	8,00
Totale imponibile		143,00
IVA 22%		31,46
TOTALE		174,46

Ai sensi del decreto MEF 3.4.2013 n.55, a decorrere dal 6.6.2014, i fornitori dovranno produrre nei confronti di questo istituto esclusivamente fatture elettroniche. Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Il canale trasmissivo SIDI per la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 13.6.2014

CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO:UFB7VD

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 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 si prega di inviare dichiarazione del legale rappresentante di codesta Società 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.

Sulle fatture emesse dai fornitori, ai sensi dell'art. 1 c. 629 della Legge n. 190/2014, questo Istituto applica il meccanismo dello "Split payment", versando direttamente all'erario l'IVA. Pertanto le fatture dovranno

Il fornitore è tenuto alla regolarità contributiva, che sarà oggetto di accertamento da parte di questo Istituto (DURC).

Tutto il materiale sopraindicato è comprensivo di IVA a ns.carico del 22% e franco consegna **alle sedi scolastiche** entro il termine di CINQUE giorni.

La merce verrà controllata, con diritto di respingerla qualora non corrispondesse alle condizioni stabilite.

Il pagamento avverrà, vista fattura elettronica, /salvo accettazione da parte della Commissione Tecnica d'Istituto), tramite bonifico bancario.

Se, per un qualsiasi motivo, i prezzi dovessero risultare superiori a quelli indicati, si prega di non dare corso alla fornitura e di interpellarci.

Il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature deve essere garantita dalla Ditta fornitrice per la durata di due anni, senza alcun onere per la Scuola.

Il D.S.G.A
Antonella Manzoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Di Matteo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

