



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO"

E-mail: agic84000a@istruzione.it

Via Molo, 2 – Tel. 0922 535371

92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

C.F. 80004480846

C.U.P. D49G16002260007

CIG: Z38232BCA9

Alla ditta CAF DI Giovanni Sodano
Via P.Mattarella, 49 -92100
Agrigento

Oggetto: Ordine di Fornitura.

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario escl. Iva €	Totale escl. Iva €	IVA
MAIMERI ACRILICO 1000ML BIANCO	2	18,330	36,66	
MAIMERI ACRILICO 500ML 371	1	9,754	9,75	
MAIMERI ACRILICO 500ML 116	1	9,754	9,75	
MAIMERI ACRILICO 500ML 540	1	9,754	9,75	
MAIMERI ACRILICO 500ML 251	1	9,754	9,75	
PENNELLESA SETOLA MM25	15	1,803	27,05	
CAMICE IN TNT BIANCO	4	1,640	6,56	

Imponibile: € 109,27 + I.V.A. 22 % € 24,04 = € 133,31

Totale € 133,31

Condizioni di fornitura:

Nella fattura dovrà essere riportato il codice del Progetto: **Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605.**

- Tutte le spese, presenti e future, inerenti la fornitura quali imballo, bollo, trasporto ecc. sono a completo carico di codesta ditta;
- L'Amministrazione Scolastica comunicherà - entro i termini di legge - a codesta Ditta - eventuali difetti riscontrati o la mancata conformità della fornitura all'ordine e al preventivo e restituirà la fornitura con spese a carico di codesta ditta che avrà l'obbligo di sostituire il materiale difettoso senza pretesa di alcun risarcimento;
- Il rappresentante legale di codesta Ditta si obbliga, a pena di risoluzione di diritto del presente buono d'ordine ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalti o sub-contratti la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito, il contraente s'impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore / sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO"

E-mail: agic84000a@istruzione.it

Via Molo, 2 – Tel. 0922 535371

92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

C.F. 80004480846

d) La fattura esclusivamente in modalità elettronica, dovrà essere intestata a questa Scuola, avendo cura di indicare il codice I.P.A. - www.indicepa.gov.it - codice univoco dell'ufficio **UFAUK2**. Infatti, il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dettato le specifiche tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si precisa che eventuali fatture emesse in formato non elettronico saranno restituite in quanto rilasciate in violazione di legge. Il canale trasmissivo per la trasmissione delle fatture elettroniche - SIDI, Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - attivo dal 6 giugno 2014.

Altre, dovranno essere indicati nella fattura elettronica, il **CIG: Z38232BCA9** e la modalità di pagamento scelta tra:

> accreditamento su c.c.b. con l'indicazione della Banca interessata e del relativo codice IBAN;

> accreditamento su c.c.p. con l'indicazione del numero di conto.

Indicando, in relazione all'esecuzione del servizio, se il summenzionato conto, ai sensi e per gli effetti della Legge N° 136/2010 e ss.mm.ii., è "dedicato in via esclusiva" per il pagamento, di cui sopra oppure è un conto "non dedicato in via esclusiva", su cui la Scuola potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente buono d'ordine. A tal fine è necessaria la comunicazione dati per la tracciabilità flussi finanziari.

Il pagamento sarà disposto dopo il riscontro della completezza della fornitura e verifica del DURC e/o Equitalia (a seconda delle circostanze), con presso gli Uffici Previdenziali, ma in ogni caso, ai sensi del D. Lgs. n. 192 del 09/11/2012, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica con la procedura dello split payment (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di Stabilità 2015), qualora sia stata consegnata tutta la merce oppure dalla data di ultimazione della consegna della merce. Pertanto, si chiede di comunicare, a stretto giro di corrispondenza, le matricole INPS ed INAIL ai fini della verifica;

e) sarà compito dell'a.a. responsabile addetto al procedimento amministrativo in servizio in questo Istituto a provvedere a riconoscere la fattura annotandola "registro unico delle fatture" oppure rifiutarla entro 15 giorni dalla ricezione mediante il sistema SIDI che provvederà a trasmetterla in automatico a codesta ditta fornitrice. Considerato che decorsi 15 giorni dalla ricezione della fattura l'eventuale rifiuto non potrà più essere predisposto avvalendosi del sistema SIDI, il documento contabile sarà restituito al fornitore per le vie ordinarie (PEC od altro);

f) In caso di controversie, in quanto disattese tutte o in parte le condizioni rappresentate nell'offerta alla quale si fa riferimento, codesta Ditta verrà assoggettata alle penalità previste dalle disposizioni vigenti;

g) Competenza in via esclusiva è il Foro di AGRIGENTO.

Si resta in attesa della consegna della merce in argomento alle condizioni summenzionate, tenendo presente che l'accettazione del presente ordine da parte di codesta Ditta implicherà l'ammissione di tutte le condizioni in esso menzionate.

Porto Empedocle, 13/04/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ernesta Musca

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993