



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CUP **C89J17000170007**CIP **10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-181**

ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
Via San Giovanni Bosco, 5 - **23014 DELEBIO** (SO) tel. 0342/685262
CODICE FISCALE **82001950144** - CODICE MECCANOGRAFICO **SOIC81300C**
e-mail soic81300c@istruzione.it PEC: soic81300c@pec.istruzione.it
Sito: www.icdelebio.gov.it

Delebio, 11/05/2018
Spett.le
Tecnolab Group
Via Elvira Catelli, 16
70010 Locorotondo (BA)
www.tecnolabgroup.com
Agli atti Sede

OGGETTO: ordine della fornitura del SERVIZIO DI PICCOLI ADDATTAMENTI EDILIZI per S.S.I.G. di Dubino
sito in via Valeriana n.73, 23015 Dubino.

Da riportare in fattura: CIG ZD3238006C e CUP C89J17000170007

In riferimento a quanto riportato in oggetto, considerati i Prezzi proposti da parte della Vostra Azienda in data 08/05/2018 prot.n. 3156/2018, con la presente chiediamo la fornitura del servizio:

Descrizione	Costo Unitario	Quantità	Spesa totale
Smontaggio di n.2 lavagne LIM già presenti nelle aule presso S.S.I.G. di Dubino in via Valeriana n.73, 23015 Dubino	€ 122,95	1	€ 122,95
		IMPONIBILE	€ 122,95
		IVA	€ 27,05
		Totale Fattura	€ 150,00

- 1) *La fattura elettronica dovrà pervenire al nostro Istituto tenendo conto delle indicazioni reperibili al seguente portale: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>, riportare la stessa data di inserimento al sistema di interscambio, la decorrenza dei termini di pagamento deve essere di 30 giorni dalla data di inserimento al sistema pena il rifiuto della fattura stessa.*
- 2) *La fattura verrà rifiutata anche in caso di mancato inserimento del C.I.G. riportato in oggetto e in assenza dell'indicazione normativa relativa allo Split Payment.*
- 3) *La fattura dovrà essere emessa solo a fine verifica dell'amministrazione sui prodotti/materiali/servizi che verrà effettuata entro 7 giorni dalla consegna/installazione e alla ditta verrà data comunicazione relativa al buon esito della fornitura.*
- 4) *Il codice univoco di fatturazione dello scrivente istituto è: UFR8CZ.*
- 5) *In riferimento alla normativa vigente, per il pagamento della fattura è necessaria l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. da parte dell'Istituto e il pagamento sarà effettuato solo dopo il rilascio del D.U.R.C. da parte degli uffici preposti al rilascio.*
- 6) *Spese di bollo e di registro e tutte le spese concernenti e conseguenti la fornitura, sia presenti che future, sono a carico della Ditta.*
- 7) *L'Istituto si riserva la facoltà di restituire il materiale che dovesse risultare difettoso o non rispondente all'ordinazione, è facoltà dell'istituto disdire unilateralmente l'ordinazione in caso di inadempienza della Ditta e si precisa che i relativi oneri di trasporto e ulteriori spese, da imputare all'errata fornitura, debbano considerarsi a completo carico della stessa.*
- 8) *Nel caso di variazioni di prezzi pattuiti, ovvero di altre condizioni, prima di dare esecuzione alla fornitura, è obbligata a darne immediata comunicazione, al fine di consentire gli opportuni provvedimenti correttivi, compresa la rinuncia alla fornitura.*

Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari leggi 136/2010 e 217/2010 si informa sin d'ora che la ditta dovrà comunicare le coordinate del conto corrente dedicato al pagamento delle fatture, i nominativi ed i codici fiscali delle persone autorizzate ad effettuare movimenti su quel conto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Costa Antonino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93)