

**ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
- RAPALLO (GE)**

Pagina 1 di 1

Ordine N.: 3 / 2023

Codice CIG: Z743979757

Codice CUP: F64D22000960006

Data: 12/01/2023

Prot. n. 305

Voce: A/03

Codice Univoco da utilizzare per la Fatturazione
Elettronica: UFWAK4

**La Lucerna sas
Via Mondolè 10**

Scissione pagamento I.V.A.. art. 17 ter D.P.R. 633/72 12100 CUNEO (CN) P.I. 01976920049

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
1693	Pavimento interattivo Funtronic Onevo	N.	1,000	0	8.300,00000	8.300,00000	22
1694	Kit piano luminoso	N.	1,000	0	426,15000	426,15000	22

Imponibile: 8.726,15 + I.V.A. 22 % 1.919,75 = 10.645,90
Totale 10.645,90

Condizioni di fornitura :

-Qualità, quantità e prezzo dovranno corrispondere esattamente a quanto indicato nel presente ordine di acquisto.

-La consegna, franco imballo, trasporto, scarico dovrà essere effettuata AL PIANO (come indicato in determina) nei locali dell'istituzione scolastica:

-Scuola materna S.Anna Via Arpinati, 50 Rapallo al piano

negli orari di apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00

- I lavori nei locali scolastici devono essere concordati, preventivamente con il DSGA, ed effettuati fuori dall'orario delle lezioni o nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

-Il materiale fornito dovrà essere nuovo, esente da difetti, integro, in perfetto stato di conservazione e di efficienza.

-Qualora risultasse negativo il collaudo o il controllo, questa scuola si riserva di effettuare la restituzione a spese del fornitore.

-Il pagamento verrà effettuato a fornitura completata, dopo il ricevimento di regolare fattura e a collaudo positivo avvenuto entro 60 giorni.

-Eventuale spese di riscossione, di bollo, postale e di registro saranno a carico del fornitore.

-La fattura dovrà essere intestata: ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO Via Frantini, 7 - 16035 RAPALLO GE

- C.F. 91045720108 Codice Univoco per Fatturazione Elettronica UFWAK4

In base alla normativa vigente si fa presente che il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) aggiornato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 i soggetti individuati devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla commessa pubblica devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti economici di cui al citato comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il bonifico o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

RAPALLO, 12/01/2023

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna GRIMALDI