

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

Pagina 1 di 1

**Ordine N.: 33 / 2023**  
Codice CIG: Z053A92453  
Voce: A/03

**Data: 29/03/2023**  
Prot. n. 3498  
Tipi spesa:

Codice Univoco da utilizzare per la Fatturazione  
Elettronica: UFWAK4  
**Scissione pagamento I.V.A.. art. 17 ter D.P.R. 633/72**

**Ultrapromedia srl**  
**Via Flaminia, 71**  
**00100 ROMA (RM) P.I. 10324241008**

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
1930	Casetta da giardino	N.	1,000	0	1.038,00000	1.038,00000	22

Imponibile: 1.038,00 + I.V.A. 22 %      228,36 = 1.266,36  
**Totale** 1.266,36

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 elementare G.Pascoli Via Tre Scalini, 5 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, 29/03/2023**

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna GRIMALDI