



Prot. n.

Modugno, 31/08/2022

Alla Ditta Oasi Verde Srl di Posa Stefano & C.
300 KM 114 – Bitonto
Mail: oasiverdevivaio@libero.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13.1 COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: - Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Codice 13.1.3° - FESR PON-PU2022-206

CIG: ZA73768FCC

CUP: G39J22000530006

ORDINE DI ACQUISTO

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
2073	Forniture e servizi per laboratori di sostenibilità per il primo ciclo come da allegati alla ns. richiesta di preventivo prot. n. 5051 del 5/8/2022 e vostra offerta del 19/08/2022, ns. prot. n. 5107 del 22/8/22	n.	1	13.934,430	17.000,00	22

Imponibile: 13.934,43 + I.V.A. 22 % 3.065,57 = 17.000,00
Totale 17.000,00

Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e relative modifiche. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, co.7 di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati su conti correnti dedicati. Il fornitore dovrà perciò provvedere all'utilizzazione di un conto corrente "dedicato" e dovrà dare comunicazione all'amm.ne degli estremi identificativi del conto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione deve essere eseguita entro 7 giorni dalla accensione, in caso di conto nuovo o dalla utilizzazione (intesa come "destinazione"), in relazione all'ordine in oggetto, in caso di conto già esistente. Il Codice Identificativo Gara (CIG) sopra indicato dovrà essere inserito in tutte le comunicazioni e negli strumenti di pagamento.

La fattura emessa sarà ESCLUSIVAMENTE ELETTRONICA e intestata a:
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO " F. CASAVOLA - F. D'ASSISI "
Via Enrico Fermi, 70026 Modugno (BA) - C.F. 93422910724 - COD. UNIVOCO: UF8M08 Uff eFatturaPA.

"Scissione Pagamenti" art.1 C.629 Lett B L.S. 2015 190/2014: "I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione pagamenti"; nell'ambito della nuova versione 1.1 della FatturaPA sul Sistema di Interscambio (esecutiva dal 3/2/15), la possibilità di inserire il carattere "S" e inserire la dicitura "scissione pagamenti tra quelli ammissibili per il campo <Esigibilità IVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>.

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 gg. data fattura previa decadenza dal presente contratto; LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA AD ESSERE IN REGOLA CON IL DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.lgs. N. 124/2004 - DURC.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

MODUGNO, 31/08/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Domenica Schiralli

Patrizia Domenica Schiralli
Via E. Fermi, 70026 – Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Salinaro