

Ordine N.: 67 / 2016

Data: 05/10/2016

Voce: P05 PROGETTI COMUNITARI  
Tipo spesa: 03/04/001 Pubblicità

C. I. G. Z0F1B74BE3  
Codice Identificativo di Gara

G.D.G. ARTI GRAFICHE  
Via Boston,123F  
10137 TORINO (TO)  
Tel. 011/3096956 Fax 011/3083769P.I. 08145290014 e-mail:  
gdg@colorit.net

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate:  
Come vostro preventivo n.24 del 4/10/2016: etichette adesive stampa a colori formato mm 99,1 x 142 file da noi fornito. Consegna materiale sede Via Frattini n.11 Torino.

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
2080	ETICHETTE Come descritto nelle condizioni di fornitura	N.	300,000	0	0,26666	79,99800	22

Imponibile: 80,00 + I.V.A. 22 % 17,60 = 97,60  
Totale 97,60

Condizioni di fornitura:

- 1) Si prega di comunicare il codice IBAN ai sensi del D.L. 187/2010 convertito in Legge n.217 del 17/12/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) Il pagamento avverrà a 60 gg dal ricevimento della fattura corredata da DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
- 3) Saranno a carico del fornitore le spese di commissione per accrediti diversi dall'Istituto Cassiere.
- 4) Le spese d'imballo, spedizione, trasporto del materiale sono a carico del fornitore.
- 5) Al ricevimento del materiale si controllerà l'efficienza e la conformità all'ordine.
- 6) Codesta ditta è pregata di dare conferma di accettazione della presente ordinazione e delle condizioni in essa specificate.
- 7) L'art. 1 comma 629 della legge di stabilità dell'anno 2015 (legge 190/2014) prevede che i fornitori emettano normalmente le fatture indicandovi l'I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le Istituzioni Scolastiche, pagheranno loro solo l'imponibile mentre verseranno l'imposta direttamente all'erario, "splittando" così il pagamento in due (da qui la definizione split payment del meccanismo).
- 8) Consegna: lun/ven. nella fascia oraria 9.00 - 14.00 - franco magazzino.
- 9) COMUNICAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO - fatturazione elettronica:  
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.  
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 06 giugno 2014, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.  
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.  
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".  
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"**

VIA FRATTINI 11 10137 TORINO (TO)

tel.011/3099128/129 fax 011/3118900

cf.80090800014

Pagina 2 di 2

correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 06 giugno 2014 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere.

Codice univoco Ufficio UF1TAQ  
Oggetto del contratto NATURA DEL BUONO D'ORDINE  
C.I.G. il numero indicato sotto il n. ordine

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Codice identificativo di gara (CIG).

Distinti saluti.

Su richiesta del Dirigente scolastico, visti gli atti contabili, dichiaro la copertura finanziaria del presente Buono d'ordine.

TORINO, 05/10/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo ORSINO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Silvia PETRICCI

