



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI"–VENEZIA
Prot. 0001470 del 07/03/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Fernando Masone
Isola della Giudecca, 621/F
30133 Venezia
info@fernandomasone.it

OGGETTO: Ordine per acquisto Forno.

CIG: Z0D225DD7B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avvison. 10862 Fondi Strutturali Europei- Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 1251/06-03-C del 22/02/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo del 22/02/2018	1		
TOTALE IMPONIBILE				€ 1.370,00
IVA				€ 205,50
TOTALE COMPLESSIVO				€ 1.575,50

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- Palazzo Carminati, Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà –fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).

Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton



**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
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MOROSINI"-VENEZIA
Prot. 0001450 del 07/03/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Pelizzon Luigi srl
Via Marconi, 1
Mirano (VE)
info@pelizzon.it

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.
CIG: **ZD422A507**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 1398/06-03-C del 05/03/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo n. 981 del 05/03/2018			
			TOTALE IMPONIBILE	€ 503,88
			IVA	€ 51,19
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 555,07

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Palazzo Carminati, Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquisite di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).



Il Dirigente Scolastico
Roberto Barettoni



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

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

MIUR

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Decathlon
Via Don Luigi Peron, 12
30174 (VE)
davide.piran@decathlon.com

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale.

CIG: **Z1122F2E14****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 1835/06-03-C del 27/03/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Pallina tennis tb110 arancione cod. 1028110	50		
	Pallina tennis tb7200 gialla cod. 1028112	50		
	Kit racchette tennis adulto cod. 2496982	7		
	Strisce delimitazione campo cod. 1154283	2		
	Balance soft disc cod. 2181821	2		
	Scala allenamento modulabile cod. 153197	2		
	Cesto 90 palline da tennis nero con rotelle cod. 8110461	1		
TOTALE IMPONIBILE			€	342,92
IVA			€	75,44
TOTALE COMPLESSIVO			€	418,36

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata al docente Giuseppe Bellinaso di cui si allega la delega.

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).



Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MOROSINI" - VENEZIA
Prot. 0002073 del 11/04/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Pelizzon Luigi srl
Via Marconi, 1
Mirano (VE)
info@pelizzon.it

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z412322FF0**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 2070/06-03-C del 11/04/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo n. 1572 del 09/04/2018			
			TOTALE IMPONIBILE	€ 153,90
			IVA	€ 33,86
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 187,76

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Scuola Secondaria 1° gr. "Priuli", Santa Croce 1777 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).

Il Dirigente Scolastico

Roberto Baretton

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Pelizzon Luigi srl
Via Marconi, 1
Mirano (VE)
info@pelizzon.it

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z762326F3F****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 2079/06-03-C del 12/04/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo n. 1637 del 12/04/2018			
			TOTALE IMPONIBILE	€ 29,50
			IVA	€ 6,49
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 35,99

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Istituto Comprensivo "Morosini" - Palazzo Carminati , Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).

Il Dirigente Scolastico

Roberto Baretton

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI"-VENEZIA
Prot. 0002407 del 04/05/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Casa Editrice Leardino Guerrino
s.r.l.
Loc. Prato Zona art.le 1/R
61023 - Macerata Feltria (PU)
antonio.faggian@alice.it

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z5D236B593**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 2398/06-03-C del 03/05/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo mail del 02/05/2018	100	€ 2,50	
TOTALE IMPONIBILE				€ 250,00
IVA				€ 55,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 305,00

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Istituto Comprensivo "Morosini"- Palazzo Carminati , Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).

Il Dirigente Scolastico

Roberto Baretton

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

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

MIUR

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI" – VENEZIA
Prot. 0002714 del 25/05/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Decathlon
Via Don Luigi Peron, 12
30174 (VE)
davide.piran@decathlon.com

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale.

CIG: **Z44239826C****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 2567/06-03-C del 16/05/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Kimono Karate bianco Outshock bambino 200 taglia 130 cm	6		
	Kimono Karate bianco Outshock bambino 200 taglia 140 cm	6		
	Kimono Karate bianco Outshock bambino 200 taglia 150 cm	2		
	Kimono Karate bianco Domyos adulto 250 taglia 160 cm /S	2		
	Kimono Karate bianco Domyos adulto 250 taglia 170 cm /M	1		
	cinture karate bianche Outshock 2,5 m	3		
TOTALE IMPONIBILE			€	183,44
IVA			€	40,36
TOTALE COMPLESSIVO			€	223,80

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata al docente Giuseppe Bellinaso di cui si allega la delega.

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).



Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

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

MIUR

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MOROSINI"-VENEZIA
Prot. 0002656 del 22/05/2018
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
Japan Sport Outdoor – sig. Zocca
Marco
Via Ponteselo, 22
36033 Isola Vicentina (VI)
marco.zocca67@gmail.com

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale.

CIG: **ZA023AD3FD****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 2655/06-03-C del 22/05/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Cinture Karate gialla e bianca taglia S	17		
			TOTALE IMPONIBILE	€ 55,74
			IVA	€ 12,26
			Spese di spedizione	€ 10,00
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 78,00

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Istituto Comprensivo "Morosini" palazzo Carminati, Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).



Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

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

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 CUP : I74C16000100006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI"–VENEZIA
Prot. 0001896 del 29/03/2018
06–03–C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le
La Beppa Snc
Salizada San Francesco della
Vigna
30122 –Venezia (VE)
info@labeccolori.com

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z9C240FD77**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 Progetto "La mia nuova scuola." – Avviso n. 10862 Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 1895/06-03-C del 29/03/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1437/06-03-C del 07/03/2018.

Con la presente si chiede di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
-	Come da Vs preventivo			
TOTALE IMPONIBILE			€	342,87
IVA			€	75,43
TOTALE COMPLESSIVO			€	418,30

La spesa è da imputarsi a carico del programma annuale per il corrente esercizio finanziario:

Aggregato di spesa: **P19 - PON FSE LOTTA AL DISAGIO.**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Istituto Comprensivo "Morosini"- Palazzo Carminati , Santa Croce 1882 - 30135 Venezia**

Condizione di fornitura:

- L'importo su indicato comprende trasporto e montaggio a Venezia presso le sedi indicate.
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale e relativo montaggio, al controllo della regolarità della fornitura e relativo collaudo;
- Codesta ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce;
- Il pagamento verrà effettuato, su emissione di relativa fattura elettronica, secondo l'importo di cui al presente ordine, entro 30gg. Dal ricevimento, dopo previa verifica/collaudo della fornitura e regolarità del DURC.
- Codesta ditta, pena la nullità del presente ordine, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010. Pertanto codesta spett.le Ditta, al ricevimento della presente comunicazione di affidamento della fornitura, dovrà comunicare allo scrivente ufficio gli estremi identificativi, del/i conto corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Nella comunicazione dovrà inoltre essere segnalato che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con questa Amministrazione (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato già segnalato.

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Si comunica infine:

- ✓ L'obbligo di legge che prevede di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 06 giugno 2014;
- ✓ **Codice univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8**, in vigore dal 06/06/2014.
- ✓ L'obbligo ai sensi art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, 190 (legge stabilità 2015) che prevede la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento normativo del nuovo regime fiscale introdotto (art. 17-ter DPR633/72 (Splyt Payment)).

Il Dirigente Scolastico

Roberto Baretton

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993