



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](mailto:veic841002@istruzione.it) pec: [veic841002@pec.istruzione.it](mailto:veic841002@pec.istruzione.it)

Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 CUP : I73B17000160006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI"–VENEZIA  
Prot. 0003163 del 20/06/2018  
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

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

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z622414904**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 Progetto "La scatola dai tanti colori" – l'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE" . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.1.1 e Azione 10.2.2
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 3162/06-03-C del 20/06/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 3160/06-03-C del 20/06/2018.

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. 2598 del 19/06/2018			
TOTALE IMPONIBILE			€	<b>1086,70</b>
IVA			€	<b>239,07</b>
TOTALE COMPLESSIVO			€	<b>1325,77</b>

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

Aggregato di spesa: **P01 - Competenze di base infanzia**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Scuola Infanzia "Diaz" , Castello 4968 - 30122 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  
2014-2020



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

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](mailto:veic841002@istruzione.it) pec: [veic841002@pec.istruzione.it](mailto:veic841002@pec.istruzione.it)

Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 CUP : I73B17000160006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI" – VENEZIA  
Prot. 0003350 del 29/06/2018  
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

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

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **Z0424316F9**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 Progetto "La scatola dai tanti colori" – l'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE" . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.1.1 e Azione 10.2.2
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 3345/06-03-C del 29/06/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 3160/06-03-C del 20/06/2018.

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. 2764 del 29/06/2018			
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>				<b>€ 276,10</b>
<b>IVA</b>				<b>€ 60,74</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 336,84</b>

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

Aggregato di spesa: **P01 - Competenze di base infanzia**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Scuola Infanzia "Diaz" , Castello 4968 - 30122 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 avvrà – 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 (Split 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  
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. 94071410271mail : [veic841002@istruzione.it](mailto:veic841002@istruzione.it) pec: [veic841002@pec.istruzione.it](mailto:veic841002@pec.istruzione.it)

Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 CUP : I73B17000160006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "MOROSINI"–VENEZIA  
Prot. 0003347 del 29/06/2018  
06-03-C (Uscita)

Venezia, vedi protocollo

Spett.le  
Centro Didattico BORGIONE  
Via Gabrielli, 1  
10077 S. Maurizio Canavese  
(TO)  
[borgione@borgione.it](mailto:borgione@borgione.it)  
[preventivi@borgione.it](mailto:preventivi@borgione.it)  
[walter.nordio@borgione.it](mailto:walter.nordio@borgione.it)

OGGETTO: Ordine per acquisto materiale didattico.

CIG: **ZC824311F4****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 Progetto "La scatola dai tanti colori" – l'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.1.1 e Azione 10.2.2
- Vista l'offerta economica documento preventivo ns. prot. n. 3344/06-03-C del 29/06/2018;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 3160/06-03-C del 20/06/2018.

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. 82604 del 29/06/2018			
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>			€	<b>186,42</b>
<b>IVA</b>			€	<b>41,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			€	<b>227,43</b>

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

Aggregato di spesa: **P01 - Competenze di base infanzia**

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente plesso:

- **Scuola Infanzia "Diaz", Castello 4968 - 30122 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.



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](mailto:veic841002@istruzione.it) pec: [veic841002@pec.istruzione.it](mailto:veic841002@pec.istruzione.it)

Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 CUP : I73B17000160006

- ✓ 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 (Split Payment)).

Il Dirigente Scolastico  
Roberto Baretton

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