

ML COLOR
Di Gerardo & L. SRL
Via M. F. Sciacca
87064 - Corigliano Rossano (CS)
C.F./ P.IVA 03149920781
Email: mlcolor@libero.it

Oggetto: **Buono d'ordine per fornitura materiale di ferramenta**

(da riportare fedelmente in fattura)

C.I.G: BC06A70ADF

Vista la Legge 15 Marzo 1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275;

Visto il D.P.R. 26 settembre 2001 n. 352;

Visto, il regolamento di Contabilità – Decreto Interm. n.129/2018;

Visto il regolamento interno d'Istituto **Deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/11/2025**

Tenuto conto dell'indagine di mercato effettuata;

Visto il PA 2026.

Vista la Determina di Acquisto Prot. n. 16284 DEL 13/06/2026

Si richiede a codesta Spett.le Azienda di voler provvedere alla fornitura del seguente materiale di ferramenta:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	PREZZO	ALiquota IVA	IMPORTO	
1	DUCOBIANCO LAVABILE 4 LT CIPRIA	Pezzo	1	€ 35,00	22%	€ 35,00	
2	EUROPE RICAMBIO RULLO SF 2250 CM. 20	Pezzo	2	€ 7,00	22%	€14,00	
3	GAVA RADIATORE	Prezzo	2	€ 3,50	22%	€ 7,00	
4	AUSONIA SPATOLA	Prezzo	1	€ 4,00	22%	€ 4,00	
4	FIX SPATOLA ACCIAIO	Prezzo	1	€ 5,00	22%	€ 5,00	
5	TUTA MONOUSO TG XL BIANCA	Prezzo	2	€3.50	22%	€ 7,00	
6	LUCCHETTO OTTONE	Prezzo	3	€ 6,00	22%	€ 18,00	
7	DUCOBIANCO LAVABILE 12LT VERDE	Prezzo	1	€ 80,00	22%	€ 80,00	
8	DUCOBIANCO LAVABILE 12 LT GIALLO	Prezzo	1	€ 95,00	22%	€ 95,00	
9	DUCOBIANCO LAVABILE 12 LT BIANCO	Prezzo	1	€ 55,00	22%	€ 55,00	
10	ASFALTO IN SACCHI	Prezzo	6	€ 10,00	22%	€ 60, 00	
			TOTALE IMPONIBILE		317,21	TOTALE IMPOSTA	69,79
	TOTALE OFFERTA					€ 387,00	

Condizione della fornitura:

- La liquidazione avverrà entro 30 giorni, previo rilascio fattura.

Nuovi adempimenti IVA – Scissione dei pagamenti (cd. split payment)

Si informa che, per effetto del novellato art. 17 ter del D.p.r. n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riferita a fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, sarà versata dalle Istituzioni scolastiche direttamente all'Erario, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/02/2015).

Pertanto, a decorrere dall'1/01/2015, i pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati al netto dell'IVA e al fornitore sarà liquidato esclusivamente l'imponibile.

Si invitano i fornitori ad apporre, da ora in poi, sulle fatture elettroniche dirette a Codesta Istituzione scolastica l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ad ogni modo, si comunica che le fatture emesse dall'1/01/2015, già pervenute a questa Amministrazione, saranno ugualmente liquidate al netto dell'IVA, anche se mancanti della predetta dicitura.

- **Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.**
- **L'appaltatore assumendosi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge suindicata, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;**

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

Dichiara di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 e ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n. 51/2018, e che i dati verranno conservati e trattati per fini istituzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa *Cinzia D'Amico*

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

