

Spett.le Ditta Paper Toys
Viale delle Libertà, snc
87040 – San Lorenzo del Vallo
P.IVA 02745210787
Tel. 393 8240522
Mail: antonioceci1@yahoo.it

OGGETTO: Acquisto fornitura carta asciugamani e carta igienica, D. L.gs 36/2023.

(da riportare fedelmente in fattura)

CIG: BA9843614F

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**

Visto il Programma Annuale 2026 deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/02/2026 verbale n. 8;

Vista la Determina di Acquisto Prot. n. 3786 del 17/02/2026

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

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Totale Imponibile	Aliquota IVA %	Totale
1	Asciugamani a "Z" Tork H2 2V PZ. 190x21 Bianco	Pezzo	2	79,00	22	96,38
2	Carta igienica mini jumbo velo CF12	Pezzo	2	39,60	22	48,31
3	Carta igienica class 4 maxi RT. X 15CF	Pezzo	1	24,80	22	30,26
TOTALE OFFERTA				143,40		174,95

La spesa è da imputarsi a carico del Programma annuale per il corrente E.F.: 2026.

Condizione della fornitura:

- La liquidazione avverrà entro 30 giorni, previo rilascio fattura (allegare Modello DURC).

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'01/01/2015, 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'01/01/2015, 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 Cosenza 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.
- 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, i dati verranno conservati e trattati per fini istituzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa *Cinzia D'Amico*

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

