

Spett. le Ditta
Artedo Network Srl
con sede legale presso
Viale Oronzo Quarta n. 24
73100
LECCE
C.F./Partita IVA 04618720751

OGGETTO: Buono d'Ordine di acquisto servizio di accoglienza - Piano di formazione del personale docente in anno di formazione e prova per l'A.S. 2025/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo pari a 330,56:

CIG BC01A6090A

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**

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma annuale dell'E.F. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 8 del 12/02/2026;

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 16108 del 11/06/2026

Descrizione Articolo	Quantità	prezzo	Totale
Disponibilità prof. Stefano Centonze per corso di formazione docenti neoassunti a.s. 2025/2026. Incarico comprensivo di n. 3 ore di lezione frontale e 5 ore per la produzione di materiale di progettazione dell'attività e revisione degli elaborati	8 ore	€ 41,32	€ 330,56

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

Condizione della fornitura: - Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023, per la durata formale di mesi 12 (dodici) dalla stipula, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

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'Eriario, 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 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 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