



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guglielmo Marconi"
Via Federico di Svevia sn
96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 - Fax 095/8133100
Http://www.4comprensivomarconi.edu.it
E-mail: sric852006@istruzione.it
Pec: sric852006@pec.istruzione.it
C.F.: 82000110898 Codice Meccanografico: SRIC852006
Codice Univoco: UFDDIK

Ordine N.:

Data: 01/07/2026

Prot. n.

Voce: A 01/02 Funzionamento generale e decoro della
scuola – Fondi Regione

CIG: BC3EDAEDE

Renna Infissi srl
Via Cicerone, 61/63
96016 Lentini (SR)
P.I. 01551750894
e-mail: rennainfissisrl@live.it

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
	Sistemazione porta ingresso principale e porta lato nord.	PZ	1,00	0	70,00	70,00	22

Imponibile: 70,00 + I.V.A. 15,40

= 84,50
Totale 84,50

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- porto franco al seguente indirizzo: Via Federico di Svevia sn, 96016 Lentini (SR);

- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta; o questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 05 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

-sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

- la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su c.c. b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN; 3);

-si provvederà al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole e quando la fornitura sarà completata, e non appena l'istituzione riceverà i fondi dagli organi competenti;

"Inoltre ai sensi della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Inoltre, nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 2014, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.

Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 06/06/2014 le fatture elettroniche :

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE: UFDDIK

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Cristiano
(Firmato digitalmente)