



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"V. VENETO"

Via Vittorio Veneto 1, 71045 ORTA NOVA (FG) 0885 / 781601  
 https://ddvittorioveneto.edu.it/ C.M. FGEE06000T  
 FGEE06000T@istruzione.it C.F. 80005980711  
 fgee06000t@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**BUONO D'ORDINE n° 23/2022 del 15/07/2022**

AZZURRO 2014 SRL  
CORSO LENOCI N°97-99  
71045 ORTA NOVA (FG)  
P.IVA/C.F. 03987710716

<b>Oggetto:</b> Targa in plexiglass PON Edugreen con distanziali	<b>Codice progetto:</b> 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-7	<b>Protocollo:</b> 3119/VI.2
<b>Prog./Att.:</b> A/22 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		
<b>C.I.G. Z1F372B802 - C.U.P. I19J22000030006</b>		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Targa in plexiglass misure 35 x 50 cm con stampa PON FESR Edugreen comprensiva di distanziali per installazione a parete		1	85,00	0	22	103,70

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
85,00		85,00	22	18,70	103,70

**Importo totale della fornitura € 103,70**

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

Salvo espresso patto contrario, i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Questo Istituto provvederà al pagamento della/e fatture emesse, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, dopo aver proceduto alle seguenti operazioni:

- ricevuto e collaudato favorevolmente la merce, constatando la piena efficienza del materiale, che deve risultare qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego e la corrispondenza quantitativa al contenuto trascritto nel buono d'ordine e nella relativa fattura;
- verificato la regolarità contributiva dell'operatore economico.

**CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO**

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di approvazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della *fattura elettronica*, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si comunica che il codice univoco di questa Istituzione Scolastica, ai fini dell'invio delle fatture elettroniche, è il seguente: **UFSYZI**,

**Si ricorda che le fatture dovranno essere emesse in regime split/payment e con indicazione del CIG e del CUP. Nella causale della fattura dovrà essere inserito anche il codice progetto di cui in epigrafe alla presente.**

**Fatture non contenenti le suddette caratteristiche saranno rifiutate e dovranno essere rimesse correttamente.**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento, l'obbligo decorre dal 6 giugno 2014. Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.

Il Dirigente Scolastico  
Salvatore Mininno  
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)