

**Ordine N.: 23 / 2023**

**Data: 26/06/2023**  
Voce: A03 DIDATTICA

**CONSULTECH srl**  
Via Podgora n.7  
31100 TREVISO (TV) P.I. 05184400264  
e-mail: info@consultechsicurezza.it

CIG: 9893696837  
CUP: J84D23000550006  
Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate, effettuando le lavorazioni presso Scuola Primaria Giovanni XXIII, scuola primaria "G.Comisso", scuola primaria "Vittorino da Feltre" e scuola secondaria "Foscolo".

Ai sensi del regolamento MEF approvato con decreto n. 55/2013 relativo all'emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica, si precisa che dal 06/06/2014 la fattura verso questa istituzione scolastica dovrà essere esclusivamente elettronica, utilizzando il sistema di interscambio (SdI) citando il codice univoco dell'ufficio UFSEMU assegnato a questa istituzione scolastica.

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
1666	Lavori elettrici. come da preventivi n. 43-44-45-46 del 15 giugno 2023:  - nr. 2 ambienti plesso di scuola primaria G. Comisso; - nr. 3 ambienti plesso di scuola primaria V. Da Feltre; - nr. 8 ambienti plesso di scuola primaria Giovanni XXIII; - nr. 3 ambienti plesso di scuola secondaria U. Foscolo;	N.	1,000	0	4.979,50000	4.979,50000	22

Imponibile:            4.979,50 + I.V.A.    22 %            1.095,49    =            6.074,99  
**Totale**            6.074,99

Intestazione fattura:  
ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL - VIA MANZONI, 39 - 31022 PREGANZIOL (TV) - C.F. 80011500263

Al sensi della normativa vigente e art. 16 bis, comma 10 D.L. n. 185/2008 cvt nella Legge 28/1/2009 n. 2, si richiede:

- comunicazione n. PAT e codice impresa (INPS) per la richiesta telematica del DURC;
- dati conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

T/MIC81300T - AA4BF49 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004577 - 26/06/2023 - VI.2 - U

Modalità di consegna e di pagamento della fornitura:

- 1) La fornitura si intende franco istituto.
- 2) La merce sarà collaudata nell'Istituto: tutto ciò che non risultasse perfetto dovrà essere sostituito a carico del fornitore.
- 3) Emettere una fattura elettronica per ogni buono d'ordine.
- 4) Pagamento a mezzo mandato a 30 gg. ricevimento fattura elettronica.
- 5) Si chiede infine di comunicare l'orario e il giorno di consegna.

Ai sensi della Legge di stabilità 2015, 23 dicembre 2014 n° 190, Split payment, si precisa che dal 01/01/2015 questa istituzione scolastica dovrà provvedere alla liquidazione delle fatture al netto di IVA, che sarà versata direttamente all'erario a cura della stessa.

Si chiede di restituire il presente Buono d'Ordine debitamente controfirmato dal rappresentante legale per accettazione delle condizioni ivi riportate.

Distinti saluti.

Data per accettazione 27/06/2023

Firma per accettazione Nicola Restelli

PREGANZIOL, 26/06/2023

D.S.G.A.  
Roberto Quattrocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Luana Pollastri

TVIC81300T - AA4BF49 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004577 - 26/06/2023 - VI.2 - U