



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VOLTA - DE GEMMIS"

70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 - C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524- Fax 0803748883
Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE
e_mail: bais06700a@istruzione.it; -web: www.iissvoltadegemmis.gov.it; -pec: bais06700a@pec.istruzione.it



I.I.S.S. "VOLTA DE GEMMIS" - BITONTO
Prot. 0001286 del 19/02/2018
06-02 (Uscita)

Bitonto, data del protocollo informatico

Spett.le Ditta
STUZZICO
di Cosimo Natalizio
Via L. D'Angiò n. 15/17
70032 Bitonto (BA)

Ordine N. 8

Con riferimento alla Vs. offerta pervenuta il 07/02/2018 ed acquisita al Prot. n.962, formulata a seguito della ns. richiesta del 02/02/2018 Prot. n.809, con la presente, siamo ad ordinare quanto di seguito descritto per il seguente progetto:

Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-421
Modulo: Ma che aspettate a batterci le mani ...?
CUP: B64C17000040007
CIG: Z9621FDFB2

N.B.: dati da esporre in fattura nei campi dedicati unitamente al numero di protocollo e alla data del presente ordine

| GIORNO DI FORNITURA | FORNITURA per n. 24 alunni | Quantità Totale N. | Prezzo Unitario IVA esclusa Euro | Prezzo Totale IVA esclusa Euro |
|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
| i martedì: n. 8 gg. come da calendario che sarà comunicato | 1) Pranzo a sacco, contenente: a) n. 2 panini da 80 gr. a scelta tra: - prosciutto cotto + mozzarella + insalata oppure - prosciutto crudo + mozzarella + insalata oppure - cotoletta di pollo + insalata. b) n. 1 bottiglia di acqua da 50 cl. c) n. 1 dessert | 192 | 3,80 (tre/80) | 729,60 |
| i giovedì: n. 12 gg. come da calendario che sarà comunicato | 2) Monoporzione di: a) n. 1 lasagna oppure pasta al forno b) n. 1 vaschetta piccola di patatine fritte c) n. 1 bottiglia di acqua da 50 cl. d) n. 1 dessert | 288 | 4,50 (quattro/50) | 1.296,00 |
| | | | Sommano | 2.025,60 |
| | | | IVA 10% | 202,56 |
| | | | TOTALE | 2.228,16 |

Pag.1

segue

Condizioni:

- 1) la ditta fornitrice deve consegnare a Scuola la somministrazione nel giorno stabilito alle ore 14:00;
- 2) al termine dell'ultima somministrazione avverrà la contabilizzazione di tutta la fornitura e sarà corrisposto il relativo pagamento che avverrà entro 30 (trenta) gg. dalla data di fattura e previa acquisizione da parte dell'Istituto scolastico del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) che deve risultare in regola.
Deve essere emessa **Fattura Elettronica PA**, la quale deve giungere a questo Istituto per mezzo del canale SDI (Sistema di Interscambio), all'uopo si comunica che il **Codice Univoco Ufficio** è il seguente: **UF8ZHE**;
- 3) la fattura deve contenere il codice CIG e il CUP sopra riportati, la data e il numero di protocollo del presente ordine nonché i dati relativi all'avviso e al codice progetto PON; in caso contrario si è costretti a rifiutare la fattura;
- 4) la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti, pertanto il codice di esigibilità IVA da utilizzare è **S** (scissione dei pagamenti) ed il riferimento normativo è il seguente: **IVA da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972**;
- 5) compilazione e restituzione a questo Istituto della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Palmulli