

10/4/2018

Lettera d'ordine per acquisto materiale di cancelleria progetto PON ALL INCLUSIVE percorso formativo "Skizzati"

Da: "TPIC83300L ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII PACECO""
<tpic83300l@istruzione.it>
Oggetto: Lettera d'ordine per acquisto materiale di cancelleria progetto PON ALL INCLUSIVE percorso
formativo "Skizzati"
Data: Mar, 10 Aprile 2018 12:55 pm
A: "Cartoleria Galli GESTIONE BARBARA" <cartoleriabarbara@alice.it>

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
VIA MAESTRO G. ASARO - 91027 PACECO (TP)
TEL. 0923881297
C.F.: 80005560810 - C.M.: TPIC83300L
E-MAIL: TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT
PEC: TPIC83300L@PEC.ISTRUZIONE.IT

P134
C20841

Paceco,10/04/2018

Si invia, in allegato, il file di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

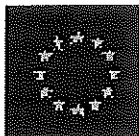
*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Mineo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Societa' sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai
sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. L.gs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0923/881297
o
inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail
TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT

Allegati:

Ordine materiale progetto PON ALL INCLUSIVE percorso SKIZZATI.pdf	
Dimensione:	956 k
Tipo:	application/pdf



ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "GIOVANNI XXIII"
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP)

☎ 0923/881297

C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L

E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it P.E.C.: tpic83300l@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icpaceco.gov.it

Prot. n° 2701/C5
Registro dei contratti n° 105

Paceco, 10/04/2018

Spett.le
Cartoleria Galli Gestione Barbara Giuseppe
Via A. Manzoni, 24
91016 - ERICE (TP)

OGGETTO : Acquisto materiale per il laboratorio di fumetto e scrittura creativa progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-92 "All Inclusive" percorso "Skizzati" – CIG: Z18231B036 – CUP: E19G16001760007.

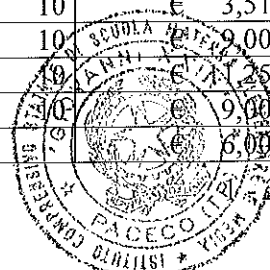
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

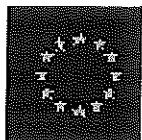
Vista la legge 15 Marzo 1997, n° 59;
Visto il D.P.R. 8 Marzo 1999, n° 275;
Visto il D.P.R. 26 Settembre 2001, n° 352;
Visto l'art. 33 comma h del D.A. 895/2001;
Visto l'art. 34 comma 1 del D.A. n° 895/2001;
Ai sensi della delibera n° 1 del Consiglio d'Istituto del 21/12/2015 che ha elevato ad € 4.000,00 il limite di spesa cui si può fare ricorso con procedura semplificata;
Visto il preventivo di spesa 00784 del 05/04/2018;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 2700/C5 del 10/04/2018;
Vista la determinazione dell'AVCP n° 8 del 18/11/2010 che impone l'inserimento nel buono d'ordine della clausola riguardante gli obblighi dell'Azienda relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto che per la seguente fornitura è stato richiesto il codice CIG che corrisponde al n° **Z18231B036**

DISPONE

A Codesta Spett.le Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate :

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA inclusa	Sconto %	Prezzo Totale IVA inclusa
10	Tempera acrilica 1000 ML CMP col. Primari e Secondari (no fluo)	€ 9,50	10	€ 85,50
3	Nastro adesivo di carta "Crep" 19x50	€ 1,30	10	€ 3,51
2	Nastro adesivo telato 25mm x 25mt rosso	€ 5,00	10	€ 9,00
5	Pennellessa in setola 63 mm	€ 2,50		€ 12,50
20	Cartoncino 50x70 200 gr colorato	€ 0,50		€ 10,00
2	Risma A4 per fotocopie 500 fg	€ 3,00		€ 6,00





N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA inclusa	Sconto %	Prezzo Totale IVA inclusa
20	Matita Noris Staedtler 2B	€ 0,50	10	€ 9,00
5	Colori a spirito da 12 CMP	€ 1,50		€ 7,50
3	Pastelli a cera da 12 CMP	€ 2,50		€ 7,50
20	Penna a sfera Pilot BPS nera	€ 1,40	10	€ 25,20
5	Pennello tondo sintetico n° 14	€ 2,50	10	€ 11,25
5	Pennello piatto sintetico n° 10	€ 1,70	10	€ 7,65
5	Tempera liquida 300 ml fluo CMP	€ 3,50	10	€ 15,75
	Totale Fattura			€ 208,11
	IVA 22%			€ 37,53
	Totale Imponibile			€ 170,58

Il valore della suddetta fornitura è di complessivi **€ 208,11 (Euro Duecentotto/11) IVA inclusa** ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. In mancanza questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto della suddetta fornitura presso altro fornitore.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 Agosto 2010 n° 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n° 187, convertito, con modificazioni dalla Legge 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Codesta Spett.le Ditta/Azienda è invitata a trasmettere la comunicazione conforme al Modello 1 per la comunicazione del conto corrente dedicato e quella conforme al Modello 2 contenente gli impegni di responsabilità per la tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta della suddetta fornitura (clausola rescissoria).

La Ditta si impegna a riportare il codice CIG e CUP (ove richiesto) assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto della presente fornitura, in tutte le transazioni finanziarie, comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

Il pagamento oggetto della presente fornitura avverrà dietro espressa accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito presentazione di regolare fattura elettronica e DURC in corso di validità.

La transazione relativa alla suddetta fornitura, eseguita senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto (clausola risolutiva).

La spesa per l'esecuzione della presente fornitura graverà, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.A. n° 895/2001, sul Programma Annuale dell'E.F. 2018 allo specifico Progetto P134 – Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-92 "All Inclusive".

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione Scolastica è: **UFR1LW** e che ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 deve essere riportata sulla fattura l'annotazione "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI**" indicando la lettera "**S**" nella sezione attinente alla esigibilità dell'IVA.

PER RISCONTRO CONTABILE
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Roberta RESTA

Roberta Resta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Mineo

