



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° 8363/C5

Paceco, 19/11/2018

Registro dei contratti n° 39

Spett.le

Barbara Giuseppe S.R.L.

Via A. Manzoni, 24

91016 - ERICE (TP)

OGGETTO : Acquisto materiale ad uso didattico progetto PON 10.2.2A- FSEPON – SI - 2017 - 263 "R...innoviamo le competenze di base" percorso Ready, Steady English 2 - CUP: E15B17008810007.

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 n° 00026IM del 19/11/2018;
 Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 8362/C5 del 19/11/2018;
 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° ZAA25D50DD

DISPONE

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

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo Totale IVA esclusa	IVA
10	Cartoncino 100x70 200 gr. colorato	€ 0,74	€ 7,40	22%
12	Cartoncino 100x70 200 gr. bianco	€ 0,41	€ 4,92	22%
10	Risma carta A4 500 fg. 80 gr.	€ 2,50	€ 25,00	22%
2	Risma carta A4 100 fg. 200 gr. Multi-Forti	€ 8,61	€ 17,22	22%
2	Risma carta A4 100 fg. 200 gr. Multi-Tenui	€ 8,61	€ 17,22	22%
2	Risma carta A4 100 fg. 200 gr. bianca	€ 7,38	€ 14,76	22%
2	Pouche A4 125 MIC 100 fg.	€ 15,16	€ 30,32	22%
3	Gommini adesivi multitack Pritt	€ 2,87	€ 8,61	22%
25	Buste plast. C/Bottone A4 trasp. Col.	€ 0,49	€ 12,25	22%





N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo Totale IVA esclusa	IVA
84	Pennarello per lavagna FC ottima qualità rosso, blu nero verde	€ 0,82	€ 68,88	22%
7	Conf. di Reward Stickers soggetti vari	€ 1,50	€ 10,50	22%
	Totale imponibile		€ 217,08	
	IVA 22%		€ 47,76	
	Totale Fattura		€ 264,84	

Il valore della suddetta fornitura è di complessivi € 264,84 (Euro Duecentosessantaquattro/84) 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 P144 – Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-263 “R...innoviamo le competenze di base” percorso Ready, Steady English 2.

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

Barbara Mineo

