



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO 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](mailto:tpic83300l@istruzione.it) P.E.C.: [tpic83300l@pec.istruzione.it](mailto:tpic83300l@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.icpaceco.edu.it](http://www.icpaceco.edu.it)

**Spett.le**

**Barbara Giuseppe S.R.L.**

**Via A. Manzoni, 24**

**91016 - ERICE (TP)**

**OGGETTO: Fornitura materiale per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58  
"CREATIVI SEMPRE...IN MOVIMENTO 2" Percorso "Creativi  
sempre...!2". CUP: E18H18000780007**

**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 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018 che fissa a € 10.000,00 il limite all'interno del quale il Dirigente Scolastico può provvedere con affidamento diretto all'acquisto di beni e servizi;  
Vista la delibera n° 45 del Consiglio di Istituto del 27/12/2019 che ha approvato il Programma Annuale dell'E.F. 2020;  
Vista la delibera n° 19 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 che ha elevato a 40.000,00 euro IVA esclusa, il limite entro il quale il Dirigente può operare mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ex art. 45, comma 2, lettera a del D.A. 7753/2018);  
Visto il preventivo di spesa 00141/IM del 05/11/2020;  
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 8232/E-IV.5.1 del 07/11/2020;  
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 il seguente servizio è stato richiesto il codice CIG che corrisponde al **n° Z2F2F1C404**

**DISPONE**

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

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Sconto %	Importo Totale
1	Risma per fotocopie A4 80 gr 500 fg	€ 2,6230		€ 2,6230
1	Risma per fotocopie A3 80 gr 500 fg	€ 6,4754		€ 6,4754
25	Matita HB FC	€ 0,2459	10	€ 5,5325
25	Gomma bianca Faber Castell piccola	€ 0,1639		€ 4,0975
5	Pastelli a olio Primo da 12	€ 2,0492	10	€ 9,2215
2	Pastelli a cera Primo da 36	€ 4,5082	10	€ 8,1148
1	Colori a matita Primo da 72 barattolo	€ 10,2459	10	€ 9,2213
2	Das da 1 Kg bianco	€ 4,5902	10	€ 8,2624
1	Giotto turbo maxi da 48	€ 12,2131	10	€ 10,9918
2	Colori a dita Primo 100 ml 6 barattoli	€ 6,9672	10	€ 12,5410
2	Pennello sintetico piatto n° 8	€ 1,2295	10	€ 2,2130
2	Pennello sintetico piatto n° 12	€ 1,6393	10	€ 2,9508
2	Pennello sintetico piatto n° 18	€ 2,7049	10	€ 4,8688
1	Pennellesse Pebeo 2pz n° 25-40 blister	€ 5,6557	10	€ 5,0901
5	Tempera acrilica Primo 300 ml	€ 3,6885	10	€ 16,5985
	<b>Totale Imponibile IVA</b>			<b>€ 108,80</b>
	<b>IVA al 22%</b>			<b>€ 23,94</b>
	<b>Totale fattura</b>			<b>€ 132,74</b>

Il valore della fornitura è di complessivi € 132,74 (Euro Centotrentadue/74) 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 del suddetto servizio (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 del presente servizio, 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 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018, sul Programma Annuale dell'E.F. 2020 allo specifico **Progetto P2-18 - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58 "CREATIVI SEMPRE...IN MOVIMENTO 2" Percorso "Creativi sempre...!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.

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Barbara MINEO

(firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)