



**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](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**  
**School Point di Palermo Antonina**  
**Via F. Crispi, 68**  
**91027 - PACECO (TP)**

**OGGETTO: Fornitura materiale per progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 "ALL INCLUSIVE 2" Percorso "ENGLISH SUMMER CAMP 2" - CUP: E18H18000910007.**

**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° 88 del Consiglio di Istituto del 03/02/2021 che ha approvato il Programma Annuale dell'E.F. 2021;  
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 del 22/06/2021;  
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 5331/E-IV.5.1 del 23/06/2021;  
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° **ZE53238A38**

DISPONE

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

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo Totale IVA esclusa
5	Carta A4 500 fg	€ 2,69	€ 13,45
2	Cartoncino colorato A4 160 gr 125 fg	€ 4,49	€ 8,98
5	Cartelle Cristal 22x30 Linear	€ 3,20	€ 16,00
21	Registri 80 gr.	€ 0,49	€ 10,29

<b>Quantità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo unitario IVA esclusa</b>	<b>Importo Totale IVA esclusa</b>
15	Cartoncino monoruvido colorato 70x100	€ 0,82	€ 12,30
8	Eva foam 40 x 60	€ 0,65	€ 5,20
12	Sfera espanso D 90 spugne	€ 0,50	€ 6,00
2	Patafix multitack	€ 2,87	€ 4,00
1	Gomma	€ 0,01	€ 0,01
	<b>Totale Imponibile IVA</b>		<b>€ 81,97</b>
	<b>IVA al 22%</b>		<b>€ 18,03</b>
	<b>Totale fattura</b>		<b>€ 100,00</b>

Il valore della fornitura è di complessivi **€ 100,00 (Euro Cento/00) 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 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 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018, sul Programma Annuale dell'E.F. 2020 allo specifico Progetto **P2-23 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296"ALL INCLUSIVE 2" Percorso "English SUMMER CAMP 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.

\* 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. n° 39/1993