

I.C. Giovanni XXIII - Paceco

Da: "I.C. Giovanni XXIII - Paceco" <TPIC83300L@istruzione.it>
Data: lunedì 11 giugno 2018 12:02
A: "Francesco Di Sanzo" <francescodisanzo@alice.it>
Allega: ORDINE FALDONI PER PROGETTO PON.pdf
Oggetto: Lettera d'ordine per acquisto 1 confezione da 25 faldoni dorso 12 per progetto PON "All Inclusive" percorso English Summer Camp

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 PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpaceco.gov.it

P134
€ 40,25

Paceco, 11/06/2018

Alla C.A. del Sig. Di Sanzo

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

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

*** Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93**

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 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



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

Sito Web: www.icpaceco.gov.it

Prot. n° 4074/C5
Registro dei contratti n° 140

Paceco, 11/06/2018

Spett.le
Di Sanzo Francesco
Via Petrarca, 14/B
90010 - Campofelice di Roccella (PA)

OGGETTO: Acquisto 1 confezione da 25 faldoni dorso 12 per progetto PON 10.1.1A-FSEPON – SI - 2017 - 92 "All Inclusive" percorso English Summer Camp - 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 dell'11/06/2018;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 4073/C5 dell'11/06/2018;
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° **Z5123F1A78**

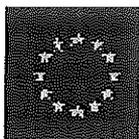
DISPONE

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

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Sconto %	Prezzo Totale IVA esclusa
I	Faldoni dorso 12 confezione da 25	€ 33,00		€ 33,00
	Imponibile			€ 33,00
	IVA 22%			€ 7,26
	Totale Fattura			€ 40,26

Il valore della suddetta fornitura è di complessivi € 40,26 (Euro Quaranta/26) 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” percorso English Summer Camp.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione Scolastica è: **UFRILW** 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

