

Da: "TPIC83300L ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII PACECO""  
<tpic83300l@istruzione.it>  
Oggetto: Lettera d'ordine per fornitura di materiale per attività didattiche progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-263"R ... innoviamo le competenze di base"  
Data: Sab, 29 Dicembre 2018 1:27 pm  
A: cdgalli@libero.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](mailto:TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT)  
PEC: [TPIC83300L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TPIC83300L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Paceco, 29/12/2018

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 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. Lgs. 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](mailto:TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT)

---

**Allegati:**

<b>lettera d'ordine per PON competenze di base.pdf</b>	
Dimensione:	330 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](mailto:tpic83300l@istruzione.it) P.E.C.: [tpic83300l@pec.istruzione.it](mailto:tpic83300l@pec.istruzione.it)

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

Prot. n° 9311/C5  
Registro dei contratti n° 61

Paceco, 29/12/2018

**Spett.le**  
**GALLI FRANCESCO**  
Via A. Aiuto, 15  
91016 - ERICE C. S. (TP)

**OGGETTO : Fornitura materiale ad uso didattico progetto PON 10.2.2A- FSEPON – SI - 2017  
- 263 "R...innoviamo le competenze di base" - CUP: E15B17008810007.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

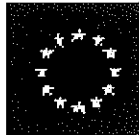
Vista la legge 15 Marzo 1997, n° 59;  
Visto il D.P.R. 8 Marzo 1999, n° 275;  
Visto il D.P.R. 26 Settembre 2001, n° 352;  
Visto l'art. 33 comma h del D.A. 895/2001;  
Visto l'art. 34 comma 1 del D.A. n° 895/2001;  
Ai sensi della delibera n° 1 del Consiglio d'Istituto del 21/12/2015 che ha elevato ad € 4.000,00 il limite di spesa cui si può fare ricorso con procedura semplificata;  
Visto il preventivo di spesa del 28/12/2018;  
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 9310/C5 del 29/12/2018;  
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° Z0E268B4E4**

DISPONE

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

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA inclusa	Prezzo Totale IVA inclusa
10	Nastro adesivo 50x66 trasparente	€ 1,00	€ 10,00
20	Nastro adesivo 19x66 trasparente	€ 0,60	€ 12,00
10	Evidenziatore giallo	€ 0,50	€ 5,00
2	Risma cartoncino bianco formato A4 – 200 gr	€ 9,50	€ 19,00
10	Risma carta A4 500 fg. 80 gr. per fotocopie	€ 2,85	€ 28,50
2	Risma carta A3 500 fg. per fotocopie	€ 6,70	€ 13,40
10	Pennarello per lavagna	€ 0,90	€ 9,00
2	Risma cartoncino bianco A4 200 gr. colori forti	€ 8,50	€ 17,00
2	Cornici cm. 50x60	€ 18,00	€ 36,00
1	Cornice cm. 70x100	€ 29,00	€ 29,00





N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA inclusa	Prezzo Totale IVA inclusa
10	Cartoncino bianco cm. 70x100	€ 0,45	€ 4,50
11	Cartoncino colorato cm. 70x100	€ 0,70	€ 7,70
10	Colori a spirito da 12	€ 1,20	€ 12,00
10	Colori a matita da 12	€ 1,50	€ 15,00
10	Colla stick 40 gr.	€ 1,00	€ 10,00
21	Matite morbide Bic Evolution .	€ 0,20	€ 4,20
20	Temperamatite in metallo 1 foro	€ 0,30	€ 6,00
20	Gomma grande	€ 0,25	€ 5,00
10	Correttore a nastro faber	€ 1,10	€ 11,00
20	Dorsini varie misure	€ 0,20	€ 4,00
3	Toner originale per Brother DCP 1510 nero	€ 48,90	€ 146,70
	<b>Totale</b>		<b>€ 405,00</b>
	<b>Abbuono</b>		<b>-€ 0,08</b>
	<b>Totale Fattura</b>		<b>€ 404,92</b>
	<b>Totale imponibile</b>		<b>€ 331,90</b>
	<b>IVA 22%</b>		<b>€ 73,02</b>

Il valore della suddetta fornitura è di complessivi **€ 404,92 (Euro Quattrocentoquattro/92) 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).

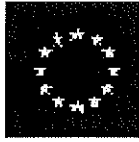
La Ditta si impegna a riportare il codice CIG e CUP (ove richiesto) assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto della presente fornitura, in tutte le transazioni finanziarie, comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e nel testo dei documenti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





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*

