



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

Sito Web: www.icpaceco.edu.it

Prot. n° 10022/IV.5.1

Paceco, 30/12/2020

Spett.le

Mondoscuola Srls

Via A. Aiuto, 15

91016 - ERICE C. S. (TP)

**OGGETTO: Fornitura materiale ad uso didattico Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58
"Creativi Sempre...in movimento! 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 prot. n° 445 del 30/12/2020;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 1021/E-IV.5.1 del 30/12/2020;
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° **Z143008F27**

DISPONE

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo Totale
15	Risma carta per fotocopie F.to A4 HP Everyday 500 FF	€ 2,45	€ 36,75
1	Fogli PVC A4 150MIC Trasp. Conf. 100	€ 6,00	€ 6,00
2	Cartoncino colorato A4 GR 200 FG 100 5 colori assortiti	€ 7,50	€ 15,00
8	Faldoni con lacci dori varie misure	€ 1,00	€ 8,00
N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo Totale
25	Matita Bonanza 1329 HB F.C.	€ 0,25	€ 6,25
20	Gomma grande F.C.	€ 0,60	€ 12,00
20	Colorito Pennarelli punta fine 12 pz	€ 1,20	€ 24,00
20	Rainbow punta fine 12 pz	€ 1,60	€ 32,00
	Totale Imponibile		€ 140,00
	Abbuono	-€ 0,03	- € 0,03
	Totale Dovuto		€ 139,97
	IVA al 22%		€ 30,80
	Totale Fattura		170,77

Il valore della fornitura è di complessivi € **170,77 (Euro Centosettanta/77) 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 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018, sul Programma Annuale dell'E.F. 2020 sullo specifico Progetto **P02-18 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58 "Creativi Sempre...in movimento! 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° 39/93