



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

Sito Web: www.icpaceco.edu.it

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

OGGETTO: Fornitura materiale per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-97
"R...INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2" Percorso "Logica...mente 2"
- CUP: E18H1800079000

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 del 15/10/2020;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 7579/E-VI.10 del 19/10/2020;
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° **Z702ED10DA**

DISPONE

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

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo Totale
2	Cartoncino A4 bianco 160 gr 125 fg.	€ 4,02	€ 8,04
10	Colla stick Faber Castel 40 gr	€ 1,39	€ 13,90
2	Nastro adesivo 66x50 Avana/trasparente	€ 1,23	€ 2,46
1	Pouches A4 100 fg 125 m	€ 11,89	€ 11,89
1	Pouches A3 80 Micron	€ 14,75	€ 14,75

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo Totale
2	Carta A4 500 gr	€ 2,79	€ 5,58
5	Pennarelli Faber Castel punta grossa	€ 0,82	€ 4,10
13	Palline di spugna	€ 0,74	€ 9,62
9	Carta imballo bianca	€ 0,49	€ 4,41
1	Colla vinilica 1kg	€ 5,58	€ 5,58
	Totale Imponibile IVA		€ 80,33
	IVA al 22%		€ 17,67
	Totale fattura		€ 98,00

Il valore della fornitura è di complessivi **€ 98,00 (Euro Novantotto/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 **P2-19 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-97 "R...INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2" Percorso "Logica...mente 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)