



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



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

Prot. n. 5357/U-VI.10

Paceco, 23/06/2021

Spett.le

Di Sanzo Francesco

Via Petrarca, 14/B

90010 - Campofelice di Roccella (PA)

OGGETTO: Lettera d'ordine per fornitura di penne pubblicitarie del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-297 "Ri...partiamo" - CUP: E13D21001330007.

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;
Visto il preventivo di spesa n° 154 del 16/06/2021;
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);
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 5356/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 la seguente fornitura è stato richiesto il codice CIG che corrisponde al n° **Z4A323BF8C**

DISPONE

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

N°	Descrizione	Prezzo unitario IVA inclusa	Sconto	Prezzo Totale
150	Penne a scatto con pubblicità del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-297 “Ri...partiamo” CUP: E13D21001330007	€ 1,59		€ 238,50
	Totale Imponibile			€ 195,49
	IVA al 22%			€ 43,01
	Totale Fattura			€ 238,50

Il valore della fornitura è di complessivi **€ 238,50 (Euro Duecentotrentotto/50) 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), nonché a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 nell'apposita sezione "Privacy" del sito web della Scuola all'indirizzo: www.icpaceco.edu.it

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. 2021 allo specifico Progetto **P02 – 26: Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-297 “Ri...partiamo”**.

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