



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi di riqualificazione di attività scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



LICEO STATALE "G.RECHICHI" POLISTENA

Buono d'ordine prot. n. 2940 - VI.1 del 19 maggio 2018

Oggetto: materiale di CONSUMO "cancelleria"	Rep. Rich: alunni - esperto - tutor
Prog./Att.: - TIC/S:// progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-13 - TITOLO del progetto : "TERRA AMICA"-	Delibera: P.A. E.F. 2018

Spett.le Ditta
CERAVOLO ROCCO
Via A. Anile, snc
Pizzo Calabro
P.IVA 01461080796
pec : cervolo@arubapec.it

Alle condizioni sotto indicate, Vi preghiamo volerci fornire il materiale qui di seguito elencato:

n. ord.	descrizione Articolo	UM	Quantità	prezzo unitario	% Sc	% IVA	Importo Complessivo
1	Colla stick	n.	12	0,70		22	8,40
2	Evidenziatori	n.	15	0,65		22	9,75
3	Penna bic nera	n.	50	0,30		22	15,00
4	Penna bic rossa	n.	50	0,30		22	15,00
5	Matita con gomma	n.	24	0,38		22	9,12
6	Temperamatite	n.	20	0,70		22	14,00
7	Block notes	n.	20	0,75		22	15,00
8	Carpetta con lembi	n.	20	0,27		22	5,40
9	Cartella progetto misura 14 d. - colore blu	n.	10	3,60		22	36,00
10	Porta listini da 60 ff.	n.	20	7,20		22	144,00
11	Faldoni con bottoni con maniglia misura 20 d colore blu	n.	6	13,90		22	83,40
12	Forbice	n.	5	3,50		22	17,50
13	Spillatrice a pinza	n.	5	5,60		22	28,00
14	Carta A4 n. 5 risme	n.	5	2,80		22	14,00
15	Carta A3 1 risma	n.	1	4,60		22	4,60
TOTALE Euro							419,17
IVA 22%							92,22
IMPORTO							511,39

TRASPORTO e CONSEGNA a VS.CARICO

Codice Identificativo Gara (CIG) ZDB2398CBA - da indicare sulla fattura
Codice CUP D15B17000230006 - da indicare sulla fattura

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2011 n. 136 e relative modifiche

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 N. 136
- il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
- eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
- che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017.

PREVIA DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A COMUNICARE IL N. DI MATRICOLA AZIENDALE AI FINI DELLA RICHIESTA E RILASCIO DEL DURC DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs.N. 124/2004 cassetto previdenziale INPS. Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n.244 codesta Azienda/Ditta dovrà emettere e trasmettere esclusivamente la fattura in formato elettronico nei rapporti con le amministrazioni pubbliche accedendo al sito www.fatturapa.gov.it ed inserire il codice univoco dell'Ufficio UF83Q8 attribuito dall'IPA a questa Istituzione Scolastica.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e compressivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato e controllato, favorevolmente, la merce ricevuta e quanto la stessa corrisponderà all'intero ordine. In caso di irregolarità sulla fornitura il DSGA provvederà a rifiutare e contestare, entro 15 giorni dalla data di ricezione, la fattura registrata sul portale SIDI del MIUR.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la responsabilità di bilancio
e la corretta imputazione
IL DIRETTORE SERV.GEN.AMM.VI
Ettore FIERAMOSCA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Francesca Maria MORABITO