



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica 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)

Investiamo nel vostro futuro!

ISTITUTO COMPRENSIVO

"Gian Giacomo Ciaccio Montalto"

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106

CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004

e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it

www.icciacciomontalto.edu.it

BUONO D'ORDINE n° 17/2019 del 29/03/2019

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON Comp. di Base Infanzia | Rep. Rich.: | Protocollo: n. 1991/B18 del 29 /03/2019 |
| Prog./Att.: P201 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-343 | | Determina a contrarre: Prot. n. 1969/B18 del 28/03/2019 |
| CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: UF6YKX | | |

Spett. le **Cartoleria Galli Di B. G. S.R.L.**
Via A. Manzoni, 24
91016 Casa Santa Erice (TP)
cartoleriabarbaragiuseppe@gmail.com

Progetto: "Comunicando diversamente"

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-343

CUP: D95B17000230007

CIG: Z9827CB2E0

Con riferimento alla Vs. offerta prot. n° 1906/B18 del 26/03/2019 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

| Riga | Descrizione Articolo | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1 | Twister con le lettere/twister normale | | 1 | 12,2131 | 0 | 22 | 12,2131 |
| 2 | Risma cartoncino colorato | | 1 | 8,6066 | | 22 | 8,6066 |
| 3 | Colori a spirito punta grossa confezione da 24 | | 2 | 4,7541 | | 22 | 9,5082 |
| 4 | Lettere dell'alfabeto grandi plastificate o gommate | | 1 | 6,9672 | | 22 | 6,9672 |
| 5 | Confezione nastri colorati | | 1 | 8,1967 | | 22 | 8,1967 |
| 6 | Domino delle lettere | | 1 | 13,9344 | | 22 | 13,9344 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 59,43 | | | 22 | 13,07 | 72,50 |

Importo totale della fornitura€ 72,50

(settantadue/50euro)

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche:

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
5. Si comunica, inoltre, che ai fini degli adempimenti degli obblighi sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA , il codice univoco dell'ufficio è: UF6YKX.

Nella fattura elettronica dovrà essere inserito obbligatoriamente il codice CIG, il codice CUP ed il codice del progetto ; nella stessa, inoltre, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "IVA non riscossa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72" Nel campo "Esigibilità IVA" dovrà comunque essere indicato il carattere "S". In assenza degli elementi indicati il documento non potrà essere accettato da questa sede scolastica.

CONDIZIONI DI FORNITURA - Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. In caso di forniture di beni la Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Dopo il collaudo dell'intera fornitura prevista dal buono d'ordine o della regolare esecuzione della fornitura, sarà possibile emettere, da parte della ditta fornitrice, regolare fattura conforme alle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 (scissione dei pagamenti). Questo Istituto provvederà al pagamento entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa fattura e previa altresì acquisizione d'ufficio del DURC. La ditta fornitrice assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

Informativa Privacy: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti o acquisiti d'ufficio da Questa Amministrazione Scolastica, inerenti la fornitura di beni/servizi oggetto del presente ordine, esistenti alla data odierna oppure da costituirsi con apposito contratto, potranno formare oggetto di trattamento ai sensi della normativa prevista dal citato D.Lgs n. 196/2003, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, senza ledere la "Riservatezza" e la "Dignità", adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alla finalità della raccolta.

Si allega:

- 1) Dichiarazione inerente al conto dedicato
- 2) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Ursino