



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



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](mailto:tpic836004@istruzione.it) – e-mail [tpic836004@pec.istruzione.it](mailto:tpic836004@pec.istruzione.it)

[www.icciacciomontalto.edu.it](http://www.icciacciomontalto.edu.it)

**BUONO D'ORDINE n° 18/2019 del 29/03/2019**

<b>Oggetto:</b> Acquisto materiale facile consumo PON Comp. di Base Primaria e secondaria di 1° grado	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b> n. <b>2000/B18</b> del 29/03/2019
<b>Prog./Att.:</b> P202 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-544	<b>Determina a contrarre:</b> Prot. 1995/B18 del 29/03/2019	
<b>CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE:</b> UF6YKX		

Spett.le Cartoleria Galli  
Via Alessandro Manzoni  
91016 Erice, Casa Santa Trapani  
[cartoleriabarbaragiuseppe@gmail.com](mailto:cartoleriabarbaragiuseppe@gmail.com)

**Progetto: "Competente? ...si diventa!"**

**Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-544**

**CUP: D95B17000240007**

**CIG: Z7627CFFFE**

Con riferimento alla Vs. offerta prot. n° 9227 del 11/12/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	MAXI QUADERNI 80GR cop. PESANTE 1R		26	0,4918	0	22	12,7868
2	COLORI A SPIRITO DA 24 CMP		4	2,3770		22	9,5080
3	MATITA HB		26	0,1639		22	4,2614
4	PENNA BIRO A SFERA ROSSE		26	0,1639		22	4,2614
5	COLLA STICK 40 GR		10	0,9016		22	9,0160
6	CARPETTA IN CART. C/ELASTICO 25X35		06	0,8197		22	4,9182
7	SCARABEO NUOVA EDIZIONE 6033993		03	28,6885		22	86,0655
8	CARTONCINO 100X70 200GR COLORATO		12	0,7377		22	8,8524
9	CARTONCINO 100X70 200GR BIANCO		5	0,4098		22	2,0490

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
------------	--------	---------------------	-----	---------	--------------------

141,72		22	31,18	172,90
<b>Importo totale della fornitura€</b>				<b>172,90</b>

(seicentodieci/00euro)

**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)