Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80 Tel.0875 968749
C.F. 91049610701 C.M. CBRI070008 Codice Univoco UF9AQA
e-mail: cbri070008@istruzione.it pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it Dirigente Scolastico: patrizia.ancora1@istruzione.it
Plessi di Montenero di Bisaccia - Mafalda - Tavenna

Agli Atti della Scuola/ Al Sito web dell'istituto
Alla ditta SARDIELLO Salvatore

OGGETTO: ORDINE ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO PON **Titolo " Penso, digito, imparo " - Cod. progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-6 CUP C78G18000140007 CIG N. Z372815F60**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di targhe, penne, etichette per la realizzazione del progetto PON 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-6 CUP C78G18000140007 " per un importo previsto di € 490,00 IVA compresa;
VISTO l'avviso Pubblico 37944 del 12.12.2017 Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 9926 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti;
VISTO il D.P.R. 275/99 regolamento di autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle dipendenze Publliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone "Prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali de contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
RILEVATO che il valore della fornitura richiesta è tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura de materiale richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D. I. 129 del 28/088/2018;
VISTA la possibilità di individuare con affidamento diretto il fornitore, con provvedimento de dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.
CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto stimato in € 490,00 IVA compresa e che si può procedere con l'affidamento diretto anche fuori MEPA;
Preso atto che a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata individuata per la fornitura la ditta Sardiello Salvatore P.IVA 01214690628;
VISTA la Determina a contrarre;

DISPONE

a codesta Spettabile Ditta l'acquisto del materiale di seguito riportato:

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo totale IVA esclusa
1	Targhe in plexiglass per esterno ed interno 70x50	€ 69,00	€ 69,00
1	Targa in plexiglas per interno	€ 64,24	€ 64,24
60	Penne touch scren stampa monocolre	€ 0,82	€ 49,20
30	USB carta di credito 8 GB	€ 6,00	€ 180,00
80	etichette inventario	€ 0,49	39,20
		TOTALE IMPONIBILE	**€ 401,64**
		IVA 22 %	**€ 88,36**
		TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA	**€ 490,00**

Firmato digitalmente da PATRIZIA ANCORA

Il valore della fornitura è di **€ 401,40 (QUATTROCENTOUNO/40) IVA 22% esclusa** e in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.

A fornitura ultimata, si prega intestare la fattura elettronica a: **Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore - Via Argentieri n. 80 – CAP 86036 - Montenero di Bisaccia – C.F. e P. I.V.A. 91049610701 - Codice UNIVOCO: UF9AQA.**

Il pagamento sarà effettuato dopo l'effettiva disponibilità dei fondi **comunitari o nazionali** di riferimento.

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n.136 del 13.08.2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il cui mancato assolvimento fa risolvere automaticamente il contratto ai sensi del relativo comma 8.

- Il fornitore nell'ambito del presente ordine identificato con il **CIG n. Z372815F60** che dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi/contabili relativi ad esso, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. Per la presente fornitura dovrà essere emessa apposita fattura integrata con il suddetto CIG.
- Il fornitore comunica alla scuola gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, con l'indicazione del servizio e/o fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità, il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati eventualmente già forniti secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 7 dell'art. 3 della l. 136/2010.
- Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola della notizia dell'inadempimento della propria controparte circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Questa istituzione scolastica provvederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità da parte del fornitore in occasione del pagamento del presente ordine.

Si allegano:

- Modello di dichiarazione del conto corrente dedicato a cui deve essere allegato il codice fiscale e il documento di riconoscimento della persona delegata ad operare sullo stesso.
- Scheda per l'acquisizione del DURC.

Qualora non si sia in possesso di quest'ultimo, si chiede di comunicare alla scuola il numero di matricola INPS e il numero PAT INAIL.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora