



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO**

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
e-mail: boicc866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 800773190375 – Codice Ministeriale Istituzione S colastica BOIC866009
sito web: www.iccastenaso.gov.it

Prot. n. 6476/VI.2.2

Castenaso, 18/06/2022

Alla Ditta Synchronet s.r.l.

Via Giardini n. 470/H – 41124 Modena (MO)

e-mail: marcella.masetti@synchronet.it

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI PER IL CABLAGGIO
SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – a.s. 2021/22**

PROGETTO PON FESR cod. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-240 CUP B99J21008740006

Tra l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Castenaso (di seguito denominata Scuola), nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Prof.ssa Olga Mannella nata a Campobasso il 07/07/1963, C.F. MNNLGO63L47B519O

e la Ditta Synchronet di Modena con sede in Giardini n. 470H, cap 41124 - partita IVA n. 02883910362 (di seguito denominata Contraente)

si conviene e si stipula quanto segue

a) la Scuola affida al Contraente l'incarico per la fornitura dei materiali di cui alla matrice acquisti predisposta dal progettista e parte integrante del capitolato per la realizzazione del cablaggio delle reti in tutte le 8 (otto) scuole dell'Istituto Comprensivo per l'a.s. 2021/2022 per un importo complessivamente determinato in € 76.778,00 (euro settantaseimila/settecentosettantotto) IVA compresa;

- b) lo sconto aggiuntivo applicato sul prezzo proposto nella t.d. MEPA n° 3056630 è pari ad € 0,14; la spesa sarà a carico dei finanziamenti europei per il progetto di cui all'oggetto, per il tramite della Scuola, che liquiderà la fattura elettronica ricevuta dal Contraente accreditandone l'imponibile su conto dedicato, non appena assegnato ed incassato il finanziamento previsto;
- c) il quantitativo dei materiali è stato comunicato preventivamente da questa Istituzione Scolastica in sede di R.D.O., mentre il prezzo può essere suscettibile di variazioni (l'importo può essere pari o inferiore);
- d) i materiali saranno consegnati ai rispettivi plessi in orario di ufficio, ossia dalle ore 8,30 alle ore 14,00 secondo il calendario concordato con l'ufficio contabilità;
- e) la posa in opera e la realizzazione del cablaggio avverrà entro l'inizio delle attività scolastiche;
- f) il Contraente garantisce che siano rispettate le condizioni indicate nell'offerta presentata in data 14/06/2022;
- g) il pagamento dell'importo totale di cui al punto b), avverrà come segue:
intero importo a conclusione della fornitura, a seguito di emissione della relativa fattura elettronica (Decreto M.E.F. n° 55/2013) da parte del Contraente, nei tempi stabiliti dal D.P.R. 384/2001; essa dovrà contenere il Codice Univoco dell'Ufficio UFHR3A, il codice **CIG SIMOG 92762034E0** e dovrà essere accompagnata da DURC e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari aggiornati, essendo già stata presentata tutta la documentazione amministrativa necessaria.
- h) Per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Bologna;
- i) per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 1659 e ss. del Codice Civile;
- l) qualora la fornitura sia non conforme alle specifiche indicate dal Contraente nella sua offerta e qui riaffermate, la Scuola si riserva ogni azione di rivalsa, anche legale.

Letto, firmato e sottoscritto

Note aggiuntive

Come previsto dal decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia e Finanze, a partire del 6 giugno 2014, la nostra Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della pubblica amministrazione, potrà accettare **solo fatture elettroniche** (specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it).

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Si raccomanda di inserire all'interno della fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio e il numero CIG comunicati da codesta Istituzione.

A tal fine è necessario, altresì, che la “Comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari” sia aggiornata così come il DURC.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell'art. 3 del D.L. 12.11.2010 n. 187 si prega di comunicare allo scrivente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i per il pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 sostituito dall'art. 7 comma 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, l'appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La fattura dell'importo pari o inferiore al dato indicato nel totale generale (consegna e IVA comprese), dovrà essere intestata all'I.C. di Castenaso - via Marconi, 3/2 - cap 40055 Castenaso - Bo il quale provvederà ad applicare lo Split Payment ossia a versare direttamente all'erario l'I.V.A. specificata e alla ditta la parte imponibile; il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura.

Dati da riportare in Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: **UFHR3A**

Codice Fiscale: **800731903755**

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Olga Mannella)