

Protocollo, vedi segnatura

Soveria Mannelli, vedi segnatura

Spett. PERCACCIUOLO S.R.L. Dott. Raffaele Percacciuolo
Via J.F. Kennedy, 193 87036 RENDE (CS)
e-mail info@percacciuolo.com

Oggetto: ORDINE materiale di cancelleria nell'ambito del Progetto "Scuola Senza Confini: Orizzonti Aperti per Cittadini Globali" Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sottoazione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito dell' 11 aprile 2024, n. 72 e del 22 maggio 2025, n. 96 – Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni" (c.d. Piano Estate).

Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-289

CIG: BA385C1B27

CUP: G94D25001750007

VISTO il Vs preventivo, assunto al NS protocollo al numero 0001851 del 30/01/2026;

RITENUTA confacente ai bisogni dell'Amministrazione l'offerta presentata;

ACCERTATA la congruità del prezzo rapportato alla qualità dei prodotti;

Si Richiede Il Seguento materiale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT	Q.TA'	TOTALE
ZSA040/B	SCAT.ARCH.SCATTO 120 COLPAN BLU	11,63	20	232,60
ZPI653M	POST IT 653 38X50 3M 20PZ.	8,48	8	67,84
ZCC007	CUCITRICE ZENIT 548/E	22,25	5	111,25
ZPU001/C	PUNTI ZENITH 130E 1000PT. CONF.10 SCAT.	9,73	5	48,65
ZCT002	BUSTE RINFORZATE 22X30 6/100 B/A - 100PZ	2,88	3	8,64
ZFE004	FERMAGLI N. 4 SCAT 100 PZ 32MM	0,51	10	5,10
ZFE006	FERMAGLI N. 6 SCAT 100 PZ 58MM	1,22	10	12,2
ZPS010/N	PENNA SFERA SUPERB PENTEL BK77 NERO	0,79	80	63,2
ZMA100/B	MARKER TRATTO MARKER BLU	0,90	20	18,00
ZMT125	TEMPERINI 2 FORI METALLO	0,48	50	24,00
ZCA260	CARTA PROT. GR. 60 RIGHE 200 FG	4,28	7	29,96
ZCA607	RISMALUCE GR 200 A4 FANT 8 COL 125 FG	10,72	3	32,16
ZCA262	CARTA PROT. GR. 60 QUADRETTI 5MM 200 FG	4,28	5	21,40
ZNA995	NASTRO SEGNALETICO ADESIVO GIALLO/NERO	4,20	3	12,60
Z5515	NASTRO ANTISDRUCCIOLO 19x18 mt.	14,14	4	56,56
ZCP010/AC	CARPETTA MANILA 3 LEMBI 25X33 AZZ. 50PZ.	5,80	5	29,00
ZCP010/RSC	CARPETTA MANILA 3 LEMBI 25X33 MAGENTA 50PZ.	5,80	4	23,20
ZSP140	FG COPERTINA TRASPARENTE 0180 A4 100PZ.	8,03	2	16,06
	RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG	2,93	500	1465,00
	RISMA CARTA 42X297 500 FG A3 COPYSTAR	6,6	50	330,00
	QUADERNO MAXI CARTONATO RIGHE	3,85	195	750,75
	QUADERNO MAXI CARTONATO QUADRI 5MM	3,85	195	750,75
TOTALE IMPONIBILE				4108,92
IVA 22%				903,33
TOTALE FORNITURA				5009,39

Consegna presso Viale dei Pini, Soveria Mannelli (Sede uffici amministrativi)

- Del presente ordine fanno parte integrante gli allegati relativi alle dichiarazioni

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.

- Si chiede cortesemente di provvedere a recapitare alla scrivente la sottoelencata documentazione:

1. AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA ART. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in allegato;;

- Si segnala che le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della “SCISSIONE PAGAMENTI” (c.d. split payment) di cui all’art. 1 comma 629 della L. n 190 del 23.12.2014 a decorrere dal 1 gennaio 2015. In conseguenza di ciò, per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2015 questa Amministrazione Le corrisponderà il solo Imponibile provvedendo a versare direttamente l’I.V.A. all’Erario. Sotto l’aspetto operativo La S.V. continuerà predisporre le fatture elettroniche come di consueto (indicando sia l’imponibile che l’I.V.A.) ma avendo cura di annotare, all’interno delle stesse, la dicitura “SCISSIONE PAGAMENTI”: tale dicitura verrà apposta automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il carattere “S” nel campo <EsigibilitàIVA>contenuto nel bloccoinformativo <Dati Riepilogo> In assenza della dicitura “Scissione pagamenti” la fattura elettronica verrà rifiutata.
- Il presente contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto *forniture* comparabili con quelli oggetto di affidamento;
- Al presente contratto si applica il Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo II - Dei requisiti del contratto → Sezione I - Dell'accordo delle parti e in particolare l’art. 1326 il quale ai commi 1 e 4 prevede che “*Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1328, 1333, 1335]*” e “*Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352]*”. **Pertanto, ai fini della validità del presente atto, è prevista l'accettazione in forma scritta attraverso apposizione della sottoscrizione e inoltro del documento sottoscritto a mezzo mail.** Nel caso di mancata sottoscrizione entro il termine previsto, il contratto non si intenderà concluso e Codesta Amministrazione si riterrà libera da qualsivoglia vincolo o aspettativa da parte della controparte.
- La liquidazione della fattura avverrà a completa verifica e consegna dei beni indicati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Pullia

PER LA DITTA
