

Prot. 4788/C14

Somma vesuviana, 22/09/2021

**Alla Ditta**  
**JOIN ACADEMY & CONSULTING**  
**Via Mail: [joinacademy@gmail.com](mailto:joinacademy@gmail.com)**

**OGGETTO:** Ordine Formazione D.Lgs 81/2008-mediante procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis') - CIG N. ZB4332459F

**Codice univoco ufficio per Fatturazione - UF9UIL**

In riferimento all'oggetto si procede all'ordine del materiale di seguito indicato come da vs preventivo del 08/09/2021:

N	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	Formazione lavoratori-Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Rischi basso /Durata formazione 12 ore	Fino a 120	€ 40,00	€ 4.000,00
2	Formazione aggiuntiva per preposti-Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Rischi basso / Durata formazione 8 ore	5	€ 60,00	€ 300,00
3	Formazione specifica per Incaricati e Addetti alla gestione COVID / Durata formazione 4 ore	5	€ 40,00	€ 200,00
4	Formazione specifica per RLS - Durata formazione 32 ore	1	€ 150,00	€ 150,00
5	Formazione per Incaricato alla prevenzione incendio ed emergenze - Durata formazione 8 ore	20	€ 100,00	€ 2.000,00
6	Formazione per Incaricato al Primo Soccorso aziendale - Durata formazione 12 ore	20	€ 100,00	€ 2.000,00
		TOTALE		€ 8.650,00

La spesa totale ammonta a Euro **8.650,00** e trova imputazione al Progetto P04.

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- porto franco, all'indirizzo: SMS S. Giovanni Bosco - Piazza Vittorio Emanuele III - Somma Vesuviana (NA);
- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
- il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il più breve termine possibile se il materiale non verrà inviato entro il termine stabilito, la scuola potrà provvedere all'acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi, si prega pertanto di avvisare di qualunque ritardo;
- sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il viaggio e sarà sostituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
- la fattura elettronica emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento 1) accreditato su cc postale (indicare n. di cc) - 2) accreditato su cc bancario (indicare n. di conto- codici ABI e CAB e Banca di appoggio
- si provvederà al pagamento della fattura, dopo collaudo favorevole (se oggetti), dopo aver constatato la regolarità della fornitura, quando la fornitura della presente sarà completata e a 60 giorni dalla data ricezione della fattura;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010 e successive modifiche l'Azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

L'accettazione da parte della Ditta fornitrice del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Ringraziando per la collaborazione dimostrata, si porgono distinti saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF.SSA ROSA LIGUORO**

*Rosa Liguoro*