ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO
Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU
Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987
E-mail: psic823004@istruzione.it
PEC: psic823004@pec.istruzione.it
Internet: www.leopardicolli.edu.it
Cod. Meccanografico: PSIC823004
C.F. 90020760410

Colli al Metauro,27/10/2026

SPETT.LE DITTA LORISYSTEM EUROPE S.R.L.
Via Sasso, 108
61029 URBINO (PU)
Tel. 0722/4891

OGGETTO : **Ordinazione spese da parte del Dirigente Scolastico, nei limiti dei fondi assegnati al PROGRAMMA ANNUALE - AGGREGATO N. A02-3/2/9**
CIG (DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA): BD72A989CB
CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFFB35

FONDI : STATO FUNZIONAMENTO ☒
GENITORI ☐
ALTRO ☐

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
VISTO il D.P.R. 26.09.2001 n. 352;
VISTA la L. 191 del 30.07.2004 – G.U. n. 178 del 31.07.2004, suppl. ord. n. 135;
VISTO Il D.Lvo n. 192 del 09/11/12 pubblicato sulla G.U. n. 267 del 15/11/12;
CONSIDERATO che per il presente materiale non è stato possibile avvalersi delle convenzioni Consip s.p.a. in quanto materiale: A) ☒ non oggetto di convenzione, B) ☐ oggetto di convenzione Consip, ma non corrispondente alle caratteristiche essenziali C) ☐ le quantità fornite sono eccessive rispetto alle esigenze;
VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che *"Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle previsione di attuazione, di importo superiore a 10.000 euro";*
VISTO lo "schema di Regolamento attività negoziale ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018" contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto il 23/10/2023 con delibera n. 76;
VISTA la delibera n. 57 del 17/12/2025 del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F. 2026;

VISTA **La determina del Dirigente Scolastico n. 131 Prot. n. 15004 VI.2 del 27/10/2026**

ACQUISITO il seguente CIG (*DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'INTERNO DELLA FATTURA ELETTRONICA): BD72A989CB*

DISPONE

A codesta spettabile Società/Ditta la fornitura del materiale come da elenco allegato alle condizioni di seguito specificate e di consegnarla, **dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di ciascun giorno lavorativo, presso:**

TIPOLOGIA ORDINE

☐ **URGENTE** (consegna del materiale entro 15 gg dalla data dell'ordine)

□ **ORDINARIO** (consegna del materiale entro 30 gg dalla data dell'ordine)

CODICE	DESCRIZIONE MERCE	QUANTITA'	PREZZO UNIT. IVA ESCLUSA	IMP. TOTALE IVA ESCLUSA
	Trasferimento di n. 2 fotocopiatrici (matricola E333M520643 e E333M620065) dalla sede della Scuola Primaria Dezi in Via Marconi 1/3 a Calcinelli alla nuova sede di Via del Santuario a Saltara – Colli al Metauro	n. 1	€. 118,00	€. 118,00
				TOTALE COMPLESSIVO €. 118,00
				IVA AL 22% €. 25,96
				TOTALE IVA COMPRESA €. 143,96

N.B.

I materiali dovranno essere consegnati con urgenza e dovranno corrispondere a quelli descritti così come da Vostro preventivo, codesta Ditta dovrà provvedere alla eventuale sostituzione per materiali non corrispondenti a quelli previsti. La fornitura dovrà essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro della scuola e la consegna concordata con l'ufficio scrivente. I prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio: imballo, trasporto, bolli, ecc. La ditta fornitrice è responsabile dei rischi cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. In nessun caso saranno ammesse variazioni dei prezzi indicati nel presente B.O. anche se derivanti da cause non imputabili alla ditta fornitrice. La ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni B.O: e dovrà indicare il proprio c/c bancario, completo di IBAN. Questo Istituto provvederà al pagamento della fattura dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e solo quando la fornitura, di cui al presente B.O. sarà completata e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Nessuna ulteriore spesa sarà dovuta da questo Istituto per eventuali pagamenti effettuati in ritardo, causa la mancata disponibilità di cassa. Sono nulle eventuali condizioni inserite nelle offerte e/o nella conferma d'ordine, se non espressamente accettate da questo Istituto nel presente B.O. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore si obbliga a quanto segue:

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n 136/2010, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque , entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art.3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata alla scuola
3. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub- contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari."
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
5. La Ditta dichiara altresì di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" vigente dal 4-6-2013, ricevuto tramite mail e pubblicato anche sul sito dell'istituto Comprensivo G.Leopardi di Saltara.

Eventuali Bolli sono a carico di codesta ditta. L'accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette. La consegna della merce ordinata comprova l'accettazione del presente ordine da parte di codesta Ditta.
Ai sensi della normativa vigente il pagamento sarà scisso "splittato" in imponibile a favore di codesta ditta ed Iva a favore dell'Erario dello Stato.

N.B. PER GLI ORDINI SOPRA INDICATI DOVRA' ESSERE EMESSA UN'UNICA FATTURA A FINE MESE DI RIFERIMENTO. SI RICORDA DI INSERIRE, QUALE DATO OBBLIGATORIO PER L'ACCETTAZIONE DELLA FATTURA, IL CIG DI CUI SOPRA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Alpi

(documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OF/eg
Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, si comunica che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'Assistente Amm.va **Elena Goffi**, alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative.
\\SERVER\Dati\Condivisi\ACQUISTI - ALESSANDRA\ORDINI\LORISYSTEM\SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI\ORDINE.doc