

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	






Erasmus+



Colli al Metauro, 19/05/2026

SPETT.LE DITTA ANABASI S.R.L.
Via Roma 168
60035 JESI (AN)

**OGGETTO : Ordinazione spese da parte del Dirigente Scolastico, nei limiti dei fondi assegnati al PROGRAMMA ANNUALE - AGGREGATO N. A02-2/1/2
CIG (DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA): BBB2C34549
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 previsioni 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. 93 Prot. n. 7538 VI.2 del 19/05/2026**

ACQUISITO il seguente CIG (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'INTERNO DELLA FATTURA ELETTRONICA): BBB2C34549

DISPONE

A codesta rispettabile 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)

CONSEGNA DA EFFETTUARSI PRESSO:

**UFFICI DI SEGRETERIA
VIA MARCONI CALCINELLI, 1
61036 CALCINELLI DI COLLI AL METAURO (PU)**

CODICE ARTICOLO FORNITORE	DESCRIZIONE MERCE	QUANTITA'	PREZZO UNIT. IVA ESCLUSA	IMP. TOTALE IVA ESCLUSA
	Rif. Vs/prev. 3304 del 15/05/2026			
05978	Dispenser da banco per nastro adesivo mt. 33/66	n. 3	€. 2,541	€. 7,62
27019	Nastro adesivo trasparente 1,9 cm mt. 66 cad	n. 10	€. 0,656	€. 6,56
27119	Nastro adesivo carta 1,9 cm x 50 m.	n. 6	€. 0,57	€. 3,42
22455	Colla Stick gr. 43 marca Henkel	n. 20	€. 1,44	€. 28,80
19066	Faldoni archivio con legaccio dorso 6 25x35	n. 10	€. 0,93	€. 9,30
19068	Faldoni archivio con legaccio dorso 8 25x35	n. 10	€. 0,93	€. 9,30
19070	Faldoni archivio con legaccio dorso 10 25x35	n. 10	€. 0,93	€. 9,30
19102	Faldoni archivio con legaccio dorso 12 25x35	n. 10	€. 0,93	€. 9,30
26105	Tratto pen punta in feltro verde	n. 10	€. 0,74	€. 7,40
26102	Tratto pen punta in feltro blu	n. 10	€. 0,74	€. 7,40
26106	Tratto pen punta in feltro nero	n. 10	€. 0,74	€. 7,40
26104	Tratto pen punta in feltro rosso	n. 10	€. 0,74	€. 7,40
26406	Penne a sfera 0,8 mm marca BIC nero	n. 30	€. 0,25	€. 7,50
1230776	Penne a sfera Superb Pentel nero	n. 40	€. 0,902	€. 36,08
2370434	Cartelle 3 lembi in cartoncino Folder Luce colori assortiti 200 gr. Conf. 25 pz.	n. 2 conf	€. 11,066	€. 22,13
23103	Evidenziatori tratto video colore giallo	n. 10	€. 0,66	€. 6,60
23003	Tratto fluo punta scalpello 5 mm colore giallo	n. 10	€. 0,49	€. 4,90
25606	Tratto marker punta scalpello tratto 5 mm nero	n. 5	€. 0,81	€. 4,05
25604	Tratto marker punta scalpello tratto 5 mm rosso	n. 5	€. 0,81	€. 4,05
51282	Correttore Pritt Roller 8,5 mm	n. 15	€. 1,63	€. 24,45
32568	Punti per cucitrice universali pt. 10000 passo 6/4	n. 6 conf.	€. 1,39	€. 8,34
1005730	Carta chimica per calcolatrice mm. 57x30 conf. 10	n. 2	€. 6,475	€. 12,95
50331	Spago medio 2/2 gr. 100	n. 1	€. 1,39	€. 1,39
19620	Raccoglitore personalizzabile dorso 5	n. 3	€. 3,20	€. 9,60
19650	Raccoglitore personalizzabile dorso 7,5	n. 8	€. 3,69	€. 29,52
19665	Raccoglitore personalizzabile dorso 9	n. 8	€. 4,51	€. 36,08
1033078	Cartellina con elastico c/etichetta dorso 25x35x7 colore ARANCIONE	n. 5	€. 2,459	€. 12,30
1033074	Cartella portaoggetti con elastico c/etichetta 25x35x7 colore ROSSO	n. 14	€. 2,459	€. 34,43
1033075	Cartella con elastico c/etichetta 25x35x7 colore VERDE	n. 4	€. 2,459	€. 9,84
1033052	Cartella con elastico c/etichetta 25x35x5 colore BLU	n. 5	€. 2,459	€. 12,30
1033054	Cartella con elastico c/etichetta 25x35x 5 colore ROSSO	n. 6	€. 2,459	€. 14,75
1220120	Buste plastica fori liscia 22x30-13/50 ultra trasparente conf. 50 pz.	n. 6	€. 4,50	€. 27,00
51478	Fogli protocollo fg. 200 1 rigo	n. 5	€. 3,45	€. 17,25
51458	Fogli protocollo fg. 200 quadretto 5 mm	n. 1	€. 3,45	€. 3,45
60708	Inchiostro per timbri olio nero	n. 1	€. 4,09	€. 4,09
61300	Bomboletta aria compressa	n. 3	€. 3,03	€. 9,09
50895	Portachiavi con targhetta set. 10 pz.	n. 1	€. 1,56	€. 1,56

33605	Quaderno maxi cartonato quadretto fg. 120 5 mm. Colori vari	n. 5	€. 4,51	€. 22,56
23321	Forbice ergonomica cm. 21	n. 2	€. 1,15	€ 2,30
TOTALE COMPLESSIVO €. 491,75				
IVA AL 22% €. 108,19				
TOTALE IVA COMPRESA €. 599,94				

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 imbonibile 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\ANABASI\FACILE CONSUMO SEGRETERIA ESAMI 2026\ORDINE .doc