



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"
CALCINELLI - SALTARA**

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
Sito internet: www.leopardisaltara.gov.it
C.F. 90020760410



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

SCUOLA POLO AMBITO 10



Colli al Metauro, 15/12/18

SPETT.LE HOEPLI EDITORE
Direzione – Amministrazione- Redazione
Via U. Hoepli, 5
20121 MILANO
Tel. 02.864871
**Ufficio vendite ai librai – Ufficio propaganda
scolastica. Magazzino**
Via G. Mameli, 13
20129 MILANO
Tel. 02.733142/02.70126381

OGGETTO : **Ordinazione spese da parte del Dirigente Scolastico, nei limiti dei fondi assegnati al PROGRAMMA ANNUALE - AGGREGATO N. P02-2/1/2**
CIG (DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA) Z642656374
CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFFB35

FONDI : STATO FUNZIONAMENTO
STATO L. 440
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, i cui prezzi sono meno convenienti rispetto all'appalto in essere, C) le quantità fornite sono eccessive rispetto alle esigenze;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 12/02/2016 avente per oggetto: "Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" ex art. 125 comma 10 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO gli art. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 in merito al ricorso all'affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi €. 10.000;
CONSIDERATO che il totale della spesa risulta inferiore a €. 10.000;
VISTA **La determina del Dirigente Scolastico n. 48 DEL 15/12/18**

ACQUISITO il seguente CIG (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'INTERNO DELLA FATTURA ELETTRONICA): Z642656374

DISPONE

**PSIC823004 - ALBO PRETORIO - 000049 - 15/12/2018 - B4 - DETERMINE - U
PSIC823004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010140 - 15/12/2018 - B15 b) - U**

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 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° "G. LEOPARDI"
VIA SAN CELESTINO V PAPA, 6 (EX VIA CARDUCCI) – 61036 COLLI AL METAURO (PU)**

DESCRIZIONE MERCE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMP. TOTALE
VOLUME TAM DIZIONARIO SPAGNOLO EDIZIONE COMPATTA CODICE 2034464	3 PZ	€ 23,72	€ 71,16
			TOTALE € 71,16
			SPESE DI SPEDIZIONE € 4,50
			TOTALE COMPLESSIVO € 75,66

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.

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

F.to Dott. Flavio Bosio

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

OF/am

Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, si comunica che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'Assistente Amm.va **Alessandra Magi**, alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative.

\\SERVER2K\Dati\CONDIVISI\ACQUISTI - ALESSANDRA\ORDINI ALESSANDRA\HOEPLI EDITORE\DIZIONARI SPAGNOLO.doc

**PSIC823004 - ALBO PRETORIO - 000049 - 15/12/2018 - B4 - DETERMINE - U
PSIC823004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010140 - 15/12/2018 - B15 b) - U**