

Protocollo e data: vedasi segnatura

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFH794

SPETT.LE DITTA

BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

SAN MAURIZIO CANAVESE TO

OGGETTO: rif. CONTRATTO N. 117 DEL 10/06/2019 -prot. n. 3244
DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DIDATTICO, NON DI
CANCELLERIA, E PICCOLE ATTREZZATURE PER ATTIVITA'
CREATIVE E SUSSIDI LUDICO FORMATIVI-
ORDINE PER SCUOLE

CIG – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

ZE928C3704

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 – *Codice dei Contratti* - e successive modificazioni;

VISTO Decreto 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori della soglia prevista dalle norme dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto Interministeriale 28-8-2018 n. 129“ *Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

VISTA la normativa vigente;

PREMESSO che le trattative economiche, fino ad oggi sono avvenute con la ditta **BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. di San Maurizio Canavese TO – P. IVA 02027040019**

CONSIDERATO la necessità di fornire le scuole dei prodotti in oggetto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2020

VISTA LA DETERMINA CONTRATTO PROT. N.3244 CG 04 DEL 10/06/2019,
RESTITUITA DEBITAMENTE FIRMATA IN DATA 12/06/2019 PROT. N. 3301 -
PUBBLICATA IN AMM.NE TRASPARENTE NEL SITO WWW.ICSNONENTAVI.EDU.IT,

DISPONE

- **ART. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

- **ART.2 - Oggetto della fornitura del servizio**

FORNITURA di **MATERIALE DI CONSUMO DIDATTICO, NON DI CANCELLERIA, E PICCOLE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CREATIVE E SUSSIDI LUDICO FORMATIVI-**

secondo le caratteristiche , specifiche tecniche e i prezzi indicati nei cataloghi **BORGIONE 2019-2020**

per un totale complessivo di € 78,73 IVA COMPRESA- AL NETTO DELLO SCONTO DEL 5% -come da elenco sottoriportato

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

CODICE ARTICOLO	PAG. DEL CATALOGO	descrizione ARTICOLO	Costo unitario IVATO	Q.TA'	TOTALE
		primaria ED. De Amicis			
9816.02	182	BUSSOLA Catalogo Borgione	€ 5,83	10	€ 58,30
9859.05	197	PROVETTE CON PORTAPROVETTE Catalogo Borgione	€ 15,90	1	€ 15,90
		primaria noventa cap.			€ -
2064.20	389	9 pennelli	€ 2,48	1	€ 2,48
					€ -
		per segreteria			€ -
1022.37	18	matite	€ 6,19	1	€ 6,19
		TOTALE			€ 82,87
		sconto 5%			€ 4,14
		TOTALE ORDINE			€ 78,73

ART. 3 - Durata contrattuale della fornitura

La fornitura dei beni-servizi avverrà previa sottoscrizione di contratto che dovrà essere restituito firmato entro e il 15-01-2020

ART. 4 – Tempi e Modalità di fornitura

Il tempo previsto per la consegna del materiale, in un'unica soluzione, è fissato **entro 30** giorni (come da calendario solare) dalla data di stipula

La consegna dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni utilizzando l'indirizzo viic83300a@istruzione.it oppure viic83300a@pec.istruzione.it. ed indicando in oggetto:

sussidi didattici BORGIONE

E' gradita, in aggiunta, una comunicazione telefonica.

Tenuto conto degli orari di apertura delle sedi scolastiche, la consegna dovrà essere effettuata nella seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00' alle ore 12:30'.

NON SI GARANTISCE IL RITIRO DEL MATERIALE CONSEGNATO IN ORARI DIVERSI.

La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco **PRESSO sede ISITUTO**

	Indirizzo
ISITUTO COMPENSIVO STATALE A. FOGAZZARO	Via G. Marconi,13 36025 NOVENTA VIC.NA
	TELEFONO 0444 787117

IL MATERIALE DEVE RIPORARE, dove previsto, **MARCATURA " CE " che attesti la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche .

La fattura dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale "A. FOGAZZARO" Noventa Vicentina (VI)

Via G. Marconi,13 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)

Si comunica il codice univoco per fatturazione elettronica : UFH794.

PER QUANTO RIGUARDA TUTTE LA CLAUSOLE RELATIVE ALLA MODALITA' DELLA FORNITURA, TEMPI DI FORNITURA, MODALITA' DI PAGAMENTO.... SI FA RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI STIPULA PROTOCOLLO N. 3244 DEL 10/06/2019, GIA' MENZIONATO IN PREMESSA.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ISTITUTO SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Renata De Grandi	Per la DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE-TITOLARE
---	---