

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](http://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

CODICE ARTICOLO	PAG. DEL CATALOGO	descrizione ARTICOLO	Costo unitario IVATO	Q.TA'	TOTALE
		<b>primaria ED. De Amicis</b>			
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
		<b>TOTALE ORDINE</b>			<b>€ 78,73</b>

### 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](mailto:viic83300a@istruzione.it) oppure [viic83300a@pec.istruzione.it](mailto: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
<b>ISITUTO COMPENSIVO STATALE A. FOGAZZARO</b>	<b>Via G. Marconi,13 36025 NOVENTA VIC.NA</b>
	<b>TELEFONO 0444 787117</b>

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
---	---