

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO"- Noventa Vic.na  
Via G. Marconi n.13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)  
tel. 0444 787117 - fax 0444 789322 - Cod. Sc. VIIC83300A – Cod. fisc. 80017090244  
e-mail: [viic83300a@istruzione.it](mailto:viic83300a@istruzione.it); posta PEC: [viic83300a@pec.istruzione.it](mailto:viic83300a@pec.istruzione.it)  
[www.icsfogazzaronoventa.gov.it](http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it)

Protocollo e data: vedasi segnatura

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFH794

SPETT.LE DITTA  
PICCIOLI SNC  
VICENZA

OGGETTO: rif. CONTRATTO N. 116 DEL 08/06/2019 -prot. n. 3223  
DI FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO E PER  
SEGRETERIA  
ORDINE PER SCUOLA PRIMARIA ED. DE AMICIS SALINE ES 2019

CIG – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

Z9B2834D08

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 **PICCIOLI SNC di Piccioli A. – VICENZA - P. IVA 00031540248**

CONSIDERATO la necessità di fornire le scuole del materiale in oggetto,

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2019 (A03/01 didattica 02.01.02)

VISTA LA DETERMINA CONTRATTO PROT. N.3223 CG 04 DEL 08/06/2019,  
RESTITUITA DEBITAMENTE FIRMATA IN DATA 12/06/2019 PROT. N. 3303 -  
PUBBLICATA IN AMM.NE TRASPARENTE NEL SITO [WWW.ICSNNOVENTAVI.EDU.IT](http://WWW.ICSNNOVENTAVI.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 FACILE CONSUMO DIDATTICO**

secondo le caratteristiche , specifiche tecniche e i prezzi indicati nell'offerta 16/05/2019-assunta a prot al n. 2892 del 20/05/19 ;

per un totale complessivo di € 101,82 IVA COMPRESA- -come da  
DETTAGLIO ORDINE allegato.

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

VIIC83300A - Registro dei CONTRATTI D.I. N. 44/2001 - 0000122 - 04/07/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U  
VIIC83300A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003637 - 04/07/2019 - CG 04 c ORDINE - U

**ART. 3 - Durata contrattuale della fornitura**

La fornitura dei beni-servizi avverrà previa sottoscrizione di contratto che dovrà essere restituito firmato entro e il 09/07/2019

**ART. 4 – Tempi e Modalità di fornitura**

Il tempo previsto per la consegna del materiale, possibilmente in un'unica soluzione, è fissato **dal giorno 02/09/2019 al giorno 12 /09/2019**( per motivi di ferie estive)

CONSEGNA DELLA MERCE DIVISA PER CLASSE

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:

**materiale di facile consumo PICCIOLI**

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**

<b>SCUOLA</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>SCUOLA PRIMARIA ED. DE AMICIS - SALINE</b>	<b>Via Saline 15 36025 NOVENTA VIC.NA TELEFONO 0444 887353</b>

**Art 5 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità'.**

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. 3223 DEL 08/06/2019, GIA' MENZIONATO IN PREMESSA.**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ISTITUTO SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Giuseppe Borroni	Per la DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE-TITOLARE
--	---