



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## ISTITUTO COMPRENSIVO "G.A. DE COSMI"

PIAZZA MAZZINI -92025 - CASTELTERMINI (AG) - Tel. 0922.916471  
Cod. Fisc. 80007730841 – Distretto 008 – Cod. Mecc. AGIC85200L

Indirizzo PEC: [agic85200l@pec.istruzione.it](mailto:agic85200l@pec.istruzione.it) PEO: [agic85200l@istruzione.it](mailto:agic85200l@istruzione.it)

Sito web: [www.icdecosmicasteltermini.edu.it](http://www.icdecosmicasteltermini.edu.it)

\*\*\*\*\*

Spett.le EUROPRINT

SCIFO CALOGERO RENATO

Via Terranova

Aragona (AG)

[euoprintaragona@gmail.com](mailto:euoprintaragona@gmail.com)

**OGGETTO:** Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU

**AVVISO Prot. n°28966 del 06/09/2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"**

**ORDINE DIRETTO** per fornitura **materiale pubblicitario**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021.

**PROGETTO CODICE : 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-407**

**Titolo "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"**

**CUP: F69J21011110006**

**CIG: Z443560C63**

Si richiede la fornitura di

-n. 1 Targa per esterno in Plex (spessore 5mm) Dimensioni 60x40 4 fori per affissione al muro Distanziali diametro 15mm, distanza dalla parete 21 mm colore argento satinato -Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) Colore: quadricromia

-n. 70 etichette adesive su pvc antimanomissione, per catalogazione con possibilità di iscrizione manuale dei numeri di inventario come da preventivo ns. prot. n. 1580 del 25/02/2022 e capitolato d'oneri allegato alla richiesta preventivo

Il materiale richiesto dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, presso la sede centrale sita in Piazza Mazzini - Casteltermini (AG), **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'ordine;

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio, dell'Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo.

La fornitura è regolata, per quanto non previsto dal presente contratto dal regolamento di contabilità

D.I. 129/2018, D.A 7753/2018 e dal Codice Civili nonché dalle altre disposizioni normative in materia di contratti.

L'azienda fornitrice si impegna ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti.

L'azienda fornitrice garantisce che saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.

L'azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortuni

sul lavoro.

La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro dell'Istituto, nelle modalità da concordare con il Dirigente Scolastico.

L'azienda fornitrice garantisce la piena proprietà dei materiali e dichiara che gli stessi sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritti di terzi.

L'azienda fornitrice garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e siano conformi alle caratteristiche definite.

Qualora i prodotti venduti dovessero presentare vizi l'azienda fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna.

Il costo totale è di **€ 250,10 (duecentocinquanta/10) IVA al 22% inclusa (€ 205,00 + IVA 22% pari a € 45,10);**

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la ditta dovrà provvedere all'inoltro della fattura elettronica, rilasciata successivamente alla consegna del materiale. Eventuali bolli sono a carico dell'affidatario.

Il pagamento avverrà in seguito ad emissione di fattura elettronica dettagliata (codice univoco dell'ufficio **UFOH1A**), nei limiti delle percentuali di accredito da parte del Ministero, entro 60 dalla verifica di regolare fornitura e regolarità DURC alla data del pagamento.

Nella fattura dovranno essere **obbligatoriamente** indicati:

- il riferimento all'ordinativo

- il codice nazione del progetto: **13.1.2A-FESRPON-SI-2021-407**

**CUP: F69J21011110006**

**CIG: Z443560C63**

Inoltre, Codesta ditta, ai sensi della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter al DPR 633/1972 (Split payment), relativo alla scissione dei pagamenti dell'IVA, dovrà esplicitare nella fattura il proprio regime di appartenenza ed il riferimento normativo. In caso di versamento dell'IVA all'erario da parte dell'Istituzione scolastica, la fattura dovrà contenere, pena l'irregolarità, l'annotazione "scissione dei pagamenti", come previsto dall'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

La Ditta con l'accettazione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, ricevuta nonché pubblicata nel sito della scuola [www.icdecosmicasteltermini.edu.it](http://www.icdecosmicasteltermini.edu.it) sezione dati e privacy e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 e succ. della stessa disciplina normativa.

Tutti i dati ed informazioni di cui la ditta entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

La Dirigente Scolastica  
Graziella Parello

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'amministrazione digitale