



Alla Spett.le Ditta
D'Amico Francesco – Campi Salentina(LE)
e-mail: fdamico03@gmail.com;

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: Z0E2409C5D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento di Contabilità – Di. n. 44/2001, ART. 34;

Considerate le esigenze didattiche e/o d'ufficio;

Visto l'indagine di mercato effettuata;

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale dell'E.F. corrente;

Constatato che l'acquisto è coerente col POF e con il programma annuale;

Visti i preventivi delle ditte invitate al bando;

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento alla ditta con l'offerta economica più vantaggiosa;

Visto la propria determina Prot. n. 2820 del 31/05/2018

Si richiede a codesta spett. Ditta di voler provvedere alla seguente fornitura dividendola così come richiesto:

Diritti a Scuola:

<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Numero pezzi</i>	<i>prezzo unitario IVA esclusa</i>	<i>prezzo totale IVA ESCLUSA</i>	<i>prezzo totale IVA INCLUSA</i>
Forbici cm. 21	10	1,15	11,50	
Colla stick gr. 20	10	0,45	4,50	
Nastro adesivo 50X60	6	1,10	6,60	
Pouches A4 cf100	02	7,90	15,80	
Pouches A3 cf100	01	11,90	11,90	
Carta A4 col. Tenui ass. Gr. 80	01	4,05	4,05	
Cartelle con elastico	20	0,67	13,40	
Quaderni maxi A4	20	0,58	11,60	
Penne a sfera nere	20	0,25	5,00	
Punti per cucitrice cf10,000	01	7,70	7,70	
TOTALE			92,05	€ 112,30

PON:

<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Numero pezzi</i>	<i>prezzo unitario IVA esclusa</i>	<i>prezzo totale IVA ESCLUSA</i>	<i>prezzo totale IVA INCLUSA</i>
Spago grosso in iuta	02	0,88	1,76	
Geostrips	01	57,50	57,50	
Polydron set per la scuola	01	244,00	244,00	
Misuratore di capacità	01	38,80	38,80	
Medaglie	40	2,00	80,00	
Pen drive 16 gb	20	8,80	176,00	
Fischietti	12	0,90	10,80	
Bussola	20	3,10	62,00	
Nastro delimitatore BI/ROS mt. 200	05	3,50	17,50	
TOTALE			688,36	€ 839,80

La spesa è da imputarsi a carico del Programma Annuale per il corrente E.E: 2018

Aggregato di spesa A02

Tipologia di spesa A.1.2

Condizioni della fornitura:

- porto franco all'indirizzo indicato nell'intestazione del presente ordine;
- consegna entro 5 gg lavorativi giorni dal ricevimento della presente, altrimenti la scuola si riterrà svincolata da questo ordine, che dovrà ritenersi nullo;
- spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione a carico di codesta Ditta;
- La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale o effettuazione del servizio al controllo di regolarità della fornitura/servizio e al relativo collaudo,
- codesta Ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce.
- La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla fornitura completa e dopo collaudo positivo.
- il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.
- Si richiede inoltre comunicazione dei dati utili per procedere alla richiesta on line (sportello unico previdenziale) del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003, i dati verranno conservati e trattati per fini istituzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Piera LIGORI

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/1993)