



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - "DELLA ROVERE"-URBANIA  
Prot. 0005754 del 26/06/2018  
06-05 (Uscita)

Urbania, 26/06/2018

**SGA GRAFICA snc**  
**Via Nanni Valentini, 5**  
**61048 Sant'Angelo in Vado (PU)**

**OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-59 «RAGAZZI SOCI@LMENTE CONSAPEVOLI»**  
**CUP: H29J17000290001 - CIG ZBB240D7BD**

### Il Dirigente Scolastico

- Costatata** la necessità di acquisto di quanto si richiede;  
**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario N. 3 del 13/02/2018 con la quale è stato approvato il P.A. dell'E.F. 2018;  
**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera A) del D.LGS n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56;  
**Vista** la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. N. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 ed il relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 39.927,30;  
**Vista** la propria Determina Prot. N. 0005747 del 26/06/2018 pubblicata all'Albo on line dell'Istituto

### Dispone

l'acquisto del materiale richiesto come da **Vs. preventivo del 11/06/2018 [Prot. N. 0004962]:**

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario i.e.	Prezzo totale i.e.
Roll up cm 80x 200 in quadricromia con logo PON e nome dell'Istituto	2	70,00	140,00
Targa pubblicitaria in plexiglass 30x40cm da 5 mm, completa di distanziali, serigrafata a colori su fondo bianco con logo PON e nome dell'Istituto	2	55,00	110,00
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 250,00</b>
<b>IVA</b>			<b>€ 55,00</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 305,00</b>

La fattura dovrà essere intestata a:

Istituto Omnicomprensivo «Della Rovere», Via Nardi 2 - 61049 Urbania - Cod. Fiscale: **91005200414**  
FATTURAZIONE ELETTRONICA verso le P.A. obbligatoria dal 06/06/2014- Codice Univoco Ufficio: **UF7EH4**  
Pagamento tramite bonifico: si prega di indicare le coordinate dell'IBAN dedicato in fattura.

Applicazione "Split payment Legge stabilità 2015": per le fatture emesse da 1/1/2015 il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA che però verrà versata direttamente all'erario da questo Istituto - Indicare nella fattura elettronica la dicitura: «*Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del DPR N. 633/1972*». In mancanza di tale indicazione la fattura non potrà essere pagata e verrà restituita al fornitore.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

L'impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 N. 136. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato dall'impresa appaltatrice come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 N. 136.

L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare a questo Istituto Comprensivo eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010.

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente servizio è: **ZBB240D7BD**.

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:**

Costituisce, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 N. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, N. 217.

Il Dirigente Scolastico  
*Sergio Brandi*