



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
TOTALE IVA ESCLUSA			€ 250,00
IVA			€ 55,00
TOTALE IVA INCLUSA			€ 305,00

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