



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - <http://www.liceoreginamargherita.gov.it> - E mail: papm04000v@istruzione.it

Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170

CUP B79G17001270007

Ordine N.: 16 / 2018

Prot. n. 6981/C14 DEL 16/05/2018

C.I.G. N.: Z1722CDA97

Data: 14/05/2018

Voce: P374

Tipi spesa:

Codice Univoco: UFCXJ5

C.E.P. s.r.l.

VIA DELLE MADONIE, 38

90144 PALERMO (PA)

Tel. 091518637 Fax 091517891P.I. 04328350824

OGGETTO: Buono di Ordinazione

VISTA: la determina a contrarre per l'acquisto dei beni/servizi sotto elencati;

ESPERITA: l'istruttoria precontrattuale;

VISTO: che non sono presenti sul sito web della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) -

www.acquistiinretepa.it, convenzioni attive per l'acquisto dei beni/servizi sopra elencati;

CONSIDERATO: che qualora, nel corso del buono d'ordine, il sistema di convenzioni (CONSIP) per l'acquisto di beni e servizi, comprendesse anche beni e servizi oggetto del presente buono, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della stazione appaltante di recedere senza l'applicazione di penalità;

VISTO: il preventivo della ditta. Con il presente buono d'ordine, si chiede a codesta Ditta di volere fornire a questo

Istituto i sotto elencati articoli: PROGETTO PON “I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
1230	QUADERNONI f.to A4 a righe (Cod.Articolo: 8007758241428)	n	24,000	0	0,30000	7,20000	22
201	CARPETTA CON ELASTICO a tre lembi f.to A4 (Cod.Articolo: 8009252007111)	N	24,000	0	0,45000	10,80000	22
11	CARTA PER FOTOCOPIE A/4 COPY 2 FABRIANO (Cod.Articolo: 8001348103004)	risma	1,000	0	2,30000	2,30000	22
71	GESSO BIANCO CONFEZIONE DA 100 PEZZI	scatola	1,000	0	1,30000	1,30000	22

CONFEZIONE DA 100 PEZZI (Cod.Articolo: 8000825538407)							
2025	Matita HB	N	24,000	0	0,11000	2,64000	22
4123	TEMPERA LIQUIDA X 6 BOTTIGLIE	N	6,000	0	3,50000	21,00000	22
4121	Blocco lucido FF.10 21x29,7	pezzo	1,000	0	0,90000	0,90000	22
16	CARTONCINO BIANCO 70 X 100 BRISTOL	foglio	5,000	0	0,45000	2,25000	22
612	PEN DRIVE 8 Gb	N	1,000	0	6,20000	6,20000	22
4114	Pennello n°14 tondo	N	10,000	0	0,75000	7,50000	22
133	PENNE Bic BLU	pezzo	24,000	0	0,07000	1,68000	22

Imponibile: 63,77 + I.V.A. 22 % 14,03 = 77,80
Totale 77,80

Si segnala l'urgente consegna dei suddetti articoli, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal presente Buono di Ordine, TASSATIVAMENTE al piano secondo DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 nei giorni da LUNEDI' a VENERDI' (Sabato E S C L U S O).

Si invita, prima di abbandonare i locali dell' Istituto, a controllare TUTTO Il materiale consegnato in presenza di nostro personale e, in caso di rifiuto, qualsiasi mancanza e/o malfunzionamento degli articoli consegnati sarà a TOTALE CARICO DELLA DITTA.

L'importo del presente Buono d'Ordine sarà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, dopo consegna ed eventuale collaudo favorevole, di tutti gli articoli su indicati e comunque previo accredito delle somme, da parte degli uffici/enti finanziatori.

Si invita codesta ditta ad apporre nella fattura il C.I.G. ed l'eventuale codice di progetto.

Inoltre la fattura verrà liquidata solo dopo avere ricevuto, da parte degli uffici competenti (INPS e INAIL), la Regolarità Contributiva (DURC).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (utilizzo di c/c bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva).

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si sollecita un cortese riscontro, anche a mezzo fax, per eventuali comunicazioni.

Informativa breve.

Questa Istituzione Scolastica tratta i dati personali che la riguardano per le finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando si comunicano a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportate nell'informativa complessa affissa all'albo della Scuola e nel sito web della stessa.

VISTO: Si attesta la regolarità contabile del presente buono la cui spesa pari ad € _____ (IVA esclusa) sarà imputata sull'Attività ____ del P.A. _____ della scuola che presenta adeguata disponibilità.

PALERMO, 14/05/2018

Il Direttore dei Ser. Gen.e

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore dei Ser. Gen.e
Amministrativi
Dott.ssa Anna Sciarba



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pia Blandano

