



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
**ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
ANGELO MARIA RICCI**

C.M. RIIC81600V C.F.80007290572

Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) - tel. 0746/203129 - 251330

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.edu.it

Codice Univoco **UF8J7Q**

Spett.le Ditta
LABART di Melchiorre Roberto srls
Viale Maestri del Lavoro, 5
02100 Rieti
info@labartrieti.com

OGGETTO: 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. 77/202.

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

C.P.: 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-2

CUP: G19J21008420006

CIG: ZA23654C75

Si richiede la fornitura di:

- **n. 2 Targhe per esterno in Plex**, Dimensioni 30x20 - 4 fori per affissione al muro Distanziali - Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) **€ 40,00 cad + IVA**
- **n. 150 penne touch** **€ 1,50 cad. + IVA**
- **n. 12 chiavi USB 16 gb** **€ 10,00 cad. + IVA**
- **n. 50 etichette adesive per catalogazione 7 x 4 mm** **€ 20,00 (25 pz) + IVA**

L'ordine non è stato possibile tramite MEPA, inquanto il Sistema presenta difficoltà tecniche, come da preventivo ns. prot. n.5092 del 09/05/2022 e capitolato tecnico allegato

Il materiale richiesto dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, presso la sede centrale sita in Via XXIII Settembre, 16 – 02100 Rieti, **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 € 567,30 (cinquecentosessantasette/30) IVA al 22% inclusa (€ 465,00 + IVA 22% pari a € 102,30)

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 **UF8J7Q**), 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-LA-2021-2

CUP: G19J21008420006

CIG: ZA23654C75

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.icamricci.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.

Il Dirigente Scolastica

Prof.ssa Paola Testa

"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse".