



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)  
 C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053583768 - Fax 053585243  
[moic81900n@istruzione.it](mailto:moic81900n@istruzione.it) – [moic81900n@pec.istruzione.it](mailto:moic81900n@pec.istruzione.it) [www.icsanfelice.edu.it](http://www.icsanfelice.edu.it)

San Felice sul Panaro

Spett.le Ditta

INCOFAR SRL

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  
 VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;  
 VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165;  
 VISTO il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. ;  
 VISTO il D.I. 129/2018 ;;  
 VISTO il Regolamento per l'attività negoziale per gli acquisti in economia deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28-12-2021;  
 CONSTATATO che alla data odierna il suddetto materiale non è disponibile tramite CONSIP;  
 VISTO l'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;  
 VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione prot. 6193 del 28-08-2023 ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 D I S P O N E

a codesta spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale e/o servizio alle condizioni di seguito specificate:

Codice articolo	Nome Prodotto	Quantità	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
	GUANTI NITRILE SEMP S/POLV NR 10,00 8,10000 81,00 5 mis.M 200 PZ. B771SE-L GUANTI NITRILE SEMP S/POLV mis. NR 10,00 8,10000 81,00 5 L 200 PZ.	200	8,10	1.620,00
	Sconto			-2,94
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>				<b>1.617,06</b>
<b>IVA</b>				<b>80,85</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>1.697,91</b>

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per imballaggio, il trasporto, la consegna e la messa in opera in nessun caso non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. La consegna di quanto ordinato, o l'effettuazione del servizio, dovrà avvenire entro il termine ultimo del //, in mancanza questo ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

**Data scadenza pagamento 30 giorni data fattura.**

Detta spesa sarà imputata alla SCHEDA: A1 11

Tipo 2 Conto 3 Sottoconto 10

**NR. CIG DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA: Z013C441F2**

**NR. CUP DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA:**

**“CODICE UNIVOCO UFFICIO” DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELL’ELEMENTO “CODICE DESTINATARIO” DEL TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA: UFL9Z4**

**AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' (L. 190/2014) CHE HA INTRODOTTO PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IL METODO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DELL'IVA COSIDDETTO "SPLIT PAYMENT", L'ISTITUTO SCOLASTICO PROVVEDERA' A VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO L'IVA ADDEBITATA SULLA FATTURA PAGANDO A CODESTA DITTA SOLO L'IMPONIBILE.**

**LA FATTURA PERTANTO DOVRA' RIPORTARE IL VALORE “S” – SCISSIONE DEI PAGAMENTI - NEL CAMPO “ESIGIBILITA' IVA” NEI “DATI DI RIEPILOGO”.**

**LA DITTA AFFIDATARIA DOVRA' ASSUMERE TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 CON INDIVIDUAZIONE DEL “CONTO DEDICATO” SU CUI UTILMENTE POTER DISPORRE IL BONIFICO PER IL PAGAMENTO, LE GENERALITA' ED IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SULLO STESSO, CON L'IMPEGNO A COMUNICARE OGNI MODIFICA RELATIVA AI DATI TRASMESSI.**

**IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI *ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI* E' PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE E NEI LIMITI DELL'UTILITA' RICEVUTA, L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, IN ALTERNATIVA, L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Paola Maini  
F.to digitalmente