



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni Centrali per Interventi in materia di attività
pubbliche, 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 - FESR



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Viale Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053583768 - Fax 053585243
moic81900n@istruzione.it - moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.gov.it

Prot. n. 1507/B.15.F

San Felice sul Panaro, 10 marzo 2017

Spett. Ditta
EUROCARD S.p.A.
Castello d'Argile (BO)

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il d.p.r. 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l'art. 36 c. 2 lettera a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO l'art. 34 del d.m. 44 del 1/2/2001 ;
VISTO il Regolamento per l'attività negoziale per gli acquisti in economia deliberato dal Consiglio di Istituto in data 2/2/2016;
CONSTATATO che alla data odierna il suddetto materiale non è disponibile tramite CONSIP;
VISTA LA DETERMINA Dirigenziale relativa a codesta fornitura;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE

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)
CA254	ASCIUGAMANI V ECONATURAL, 2 veli, 3800 pz 21X25 (20 confezioni da 190 pezzi)	3,00 cartoni	13,122500	39,37
CI080	CARTA IGIENICA 10 rotoli, riciclata econatural, marchio ECOLABEL.	12,00 confezioni	1,084683	13,02
CI440	CARTA IGIENICA MINI JUMBO, 2 veli, ovatta ricilata da 550 gr.	120,00 rotoli	0,760000	91,20
DV050	AMMONIACA PROFUMATA PRIM LT. 1 Cartone da 12 flaconi.	12,00 flaconi	0,408000	4,90
DV140	CANDEGGINA PROFUMATA LINDOR LT. 2 Cartone da 6 flaconi.	42,00 flaconi	0,586530	24,63
DP055	BIOFORM DETERGENTE DISINFETTANTE LT. 5 Cartone da 4 taniche da 5 lt.	5,00 taniche	2,100000	10,50
GU345	GUANTI LATTICE BIANCHI NO TALCO tg. 8-L, confezione 100 pz Cartone da 10 confezioni.	30,00 confezioni	3,300000	99,00
GU340	GUANTI LATTICE BIANCHI NO TALCO tg. 7-M, confezione 100 pz Cartone da 10 confezioni.	20,00 confezioni	3,300000	66,00
AP400	MOP SINTETICO WHITE MOP A VITE	4,00 pezzi	1,039500	4,16
SC130	SCOPA EUROPA SETOLE ALTE SENZA MANICO	6,00 pezzi	0,730000	4,38
IP433	SAPONE LAVAMANI ECO NEUTRO LT.5	12 taniche	2,660000	31,92



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - TESTI



2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Spasamento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di attività
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

TOTALE IMPONIBILE	389,08
IVA	85,60
TOTALE FATTURA	474,68

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 17/03/2017, in mancanza questo ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

Data scadenza pagamento 30 giorni data fattura.

NR. CIG DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA: ZBB1DC234B

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 INTRODOTTTO 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'ISTUTO 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.

IMPORTANTE:

URGENZA NELLA CONSEGNA

CONSEGNA DEL MATERIALE TUTTE LE MATTINE TRANNE IL SABATO.

INDIRIZZO: SCUOLA MEDIA GOZZI

VIA GIANNONE 2 - TEL. 0535/87134

41031 CAMPOSANTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Maria Paola Maini)

Maria Paola Maini