



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Oggiano"



08029 Siniscola (NU) - Via P. Micca n°13

nutd10000b@istruzione.it - nutd10000b@pec.istruzione.it

www.itcgoggiano.edu.it - Tel. 0784 878066

C.F. 80005590916 --- C.M. NUTD10000B NUTD10050R --- C.U. UFXV25

Prot. Istsc_nutd10000b n° (vedi segnatura)

Siniscola, (vedi segnatura)

OLIN SNC
olinsnc@tiscali.it

Oggetto: Ordine Acquisto di Beni e Servizi Informatici - CIG. ZE3366E91B

CUP: B49J21022710002 CLP: 1102012610SI1000048

Si chiede la fornitura del seguente materiale come da Vs preventivo Prot. n. 3378 del 20.05.2022:

	QUANTITÀ RICHiesta	IMPONIBILE UNITARIO	IMPONIBILE TOTALE	IVA	TOTALE
LICENZA PERPETUA OFFICE 2021 PROFESSIONALE PLUS	10	€ 120	€ 1.200	€ 264	€ 1.464
LICENZA PERPETUA NITRO PDF PRO	3	€ 220	€ 660	€ 145,20	€ 805,20
LICENZA WINDOWS 11 PRO RETAIL 32/64 BIT	10	€ 60	€ 600	€ 132	€ 732
MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA TIPO ECOSYS M5526 CDN	1	€ 398	€ 398	€ 87,56	€ 485,56
TONER ORIGINALE PER KYOCERA TIPO ECOSYS M5526CDN NERO	3	€ 60	€ 180	€ 39,60	€ 219,60
TONER ORIGINALE PER KYOCERA TIPO ECOSYS M5526CDN CIANO	1	€ 80	€ 80	€ 17,60	€ 97,60
TONER ORIGINALE PER KYOCERA TIPO ECOSYS M5526CDN MAGENTA	1	€ 80	€ 80	€ 17,60	€ 97,60
TONER ORIGINALE PER KYOCERA TIPO ECOSYS M5526CDN GIALLO	1	€ 80	€ 80	€ 17,60	€ 97,60

SET DI RICAMBI CARTUCCE I-SENSYS MF – 645 CX	1	€ 250	€ 250	€ 55	€ 305
MULTIFUNZIONE KYOCERA TIPO TASKALFA 2554CI + KIT TONER	1	€ 2.640	€ 2.640	€ 580,8	€ 3220,80
MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI – A3 B/N E A COLORI + KIT TONER	1	€ 1.640	€ 1.640	€ 360,80	€ 2.000,80
PEN DRIVE 32 GB	1	€ 8,16	€ 8,16	€ 1,79	€ 9,95
			€ 7.816,16	€ 1.719,55	€ 9.535,71

Si comunica che il Codice identificativo Gara assegnato alla gara è il seguente: **ZE3366E91B**
Codice Unico del Progetto **CUP: B49J21022710002**
Codice Locale del Progetto **CLP: 1102012610SI1000048**

Visto l'art. 34 del D.L.vo 44/2001;

Visto il d. L.vo 12/04/2006 n. 163; c.p.

Vista la legge 13/08/2010 n. 136 (conto corrente dedicato);

Visto il d.p.r. 5/10/2010 n. 207 (codice contratti pubblici);

Vista la delibera del consiglio d'istituto predisposta dal Dirigente Scolastico il 09.02.2022 con la quale è stato previsto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022;

Preso atto che occorre procedere alla richiesta di fornitura del materiale su indicato;

Ritenuto che la spesa del materiale ammonta a una somma di **€ 9.535,71 Iva Inclusa**;

Preso atto che, al fine degli acquisti, avendo questa istituzione scolastica ha aderito alla convenzione Consip, ha l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità e prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzione;

Accertato che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

Determina

- a) Di procedere all'ordine della fornitura del materiale indicato all'oggetto;
- b) Di voler assegnare per via diretta alla ditta intestataria dell'ordine, esitati positivamente i superiori adempimenti, al direttore dei servizi generali ed amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.a. n. 895 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, assoggettata ad iva nelle misure di legge e accompagnata dal **DURC**, e in caso di pagamenti superiori a diecimila euro dall'allegato a, di cui all'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602. Una volta ricevuta la consegna della fornitura, il pagamento dell'acquisto potrà essere disposto solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale su c/c dedicato.

Resta inteso che la fornitura della merce dovrà essere porto c/o il nostro istituto, in via P. Micca, 13 - 08029 Siniscola (Nu). Le spese di imballo, bollo, registro e spedizione sono a carico della vostra ditta. Il materiale su ordinato dovrà essere consegnato entro 15 giorni. Verrà restituita la fornitura non conforme all'ordinazione, con difetti di fabbricazione o trasporto. Nessun risarcimento verrà effettuato per il materiale smarrito, deteriorato o distrutto durante la spedizione. La ditta appaltatrice o aggiudicataria della suddetta fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche o integrazioni, pena nullità assoluta del contratto. La ditta fornitrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del governo della provincia di Nuoro, della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa che l'inosservanza degli obblighi introdotti dalla nuova disciplina comporta

l'applicazione delle sanzioni previste, a seconda del tipo di violazione posta in essere, dall'art. 6 della legge n. 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.

Il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla banca cassiera indicata sulla fattura elettronica. (ai sensi del dm 3 aprile 2013, n. 55 in tema di fatturazione elettronica, le istituzioni scolastiche dal 6 giugno 2014 non potranno più' accettare le fatture in forma cartacea (né trasmesse in pdf). A tal fine, i fornitori nel tracciato della fattura elettronica dovranno indicare il seguente codice univoco: UFXV25 attribuito alla scuola dall'IPA).

In attesa si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Michele Carta
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse