



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
LUIGI OGGIANO
VIA PIETRO MICCA N. 13
NUTD10000B@ISTRUZIONE.IT**

Prot. (vedi segnatura)

li, (vedi segnatura)

Spett. le **Tipografia Centro Stampa Baronia**
Via G.F. Conteddu, 44
08029 Siniscola, NU
[**centrostampabaronia@gmail.com**](mailto:centrostampabaronia@gmail.com)

CUP: B49J21018670006
CIG: **ZA035BDA15**

OGGETTO: Fornitura Targa pubblicitaria
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs
50/2016 e s.m.i.
Progetto PON/FESR "13.1.1A-FESRPON-SA-2022-7".

Si chiede la fornitura del seguente materiale come da vostro preventivo Prot. 1997 del 25.03.2022:

Descrizione materiale	Prezzo offerto
<ul style="list-style-type: none">n. 1 targa pubblicitaria per esterno in PVC spessore 5 mm.Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 424 fori per affissione al muroAccessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)Colori: quadricromia	€. 59,00 (IVA ESCLUSA)
TOTALE	€ 59,00 (IVA ESCLUSA)

Si comunica che il CIG assegnato alla gara è il seguente: **ZA035BDA15**

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);

Visto la delibera del consiglio d'istituto n. 1 del 09.02.2022 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022;

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

Ritenuto che la spesa ammonta a una somma di **€ 59,00 Iva Esclusa**;

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. 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*