



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, 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 (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

(80029) SANT'ANTIMO VIA ROMA- NA - N. 64 - DISTRETTO 27- Tel -Fax 081/5056111
C.F. 95186850632 COD MIN NAIC8F2008

E-MAIL naic8f2008@ISTRUZIONE.IT www.istitutocomprensivog23.gov.it

**Spett.le DITTA
AREAGRAFICA SRLS
Corso Italia
Sant'Antimo (Na)**

CIG 7447092EB7

Codice IPA ICGX

CUP D39G16001990007

ORDINE DI ACQUISTO. Questa Scuola, con la presente lettera, richiede la fornitura del materiale di seguito elencato:

Quantità		Importo Unitario	Importo totale euro
50	MANIFESTO 70 X 100	€ 100	€ 100
		IMPONIBILE	€ 100
		IVA 22%	€ 22
		TOTALE	€ 122,00

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni seguenti:

- A) Consegna: il materiale richiesto dovrà essere consegnato alla scuola entro e non oltre il 13/04/2018 p.v. in caso contrario questa scuola provvederà a rivolgersi ad altro fornitore senza ulteriori avvisi;
- B) Spese: tutte le spese, di messa in opera, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e bancari ecc. e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro alla fornitura, sono a completo carico di Codesta Ditta.
- C) Pagamento: la fattura sarà emessa in duplice copia con l' intestazione di questa Istituzione Scolastica indicando una delle seguenti modalità di pagamento: - accredito su C/C bancario (indicare le coordinate bancarie CAB e ABI n° di c/c e la banca di appoggio)- accredito su C/C postale (indicare n di c/c);
- D) Collaudo e Garanzie: si provvederà al pagamento della fattura, dopo collaudo favorevole, entro 60 gg dal completamento della fornitura, in caso di difetti della fornitura o non conformità della stessa all'ordine, questa sarà restituita al fornitore con spese a carico della ditta ed in quest'ultimo caso la ditta avrà l'obbligo di sostituire il materiale difettoso senza pretesa di alcun risarcimento; la liquidazione avverrà solo all'accredito dei relativi finanziamenti a questo istituto scolastico.
- E) Controversie: in caso di controversie giudiziali sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
- F) Il pagamento avverrà a condizione dell'accertamento della regolarità contributiva a mezzo **DURC** di codesta ditta, come previsto dalla normativa vigente.

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- G) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio del governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si resta in attesa della consegna del materiale in argomento alle condizioni summenzionate, tenendo presente che l'accettazione del presente ordine da parte della Ditta implica l'accettazione di tutte le condizioni in esso menzionate.

Nel ricordarvi l'obbligo della fatturazione elettronica vi comunico che il codice univoco della scuola è UFDWUY Si prega di indicare in fattura il codice CIG e la dicitura scissione dei pagamenti.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Sapio**