



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica 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)

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA MARGHERITA"

Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - <http://www.liceoreginamargherita.gov.it> - E mail: papm04000v@istruzione.it

Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Asse I - istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10

CIGZ5E228B540. - CUP B75B18000250007

PROGETTO: TANGRAM

Ordine N.: 78 / 2018

Prot. n. 17170/C14 del 14/12/2018

C.I.G. N.: Z5E228B540

Data: 14/12/2018

Voce:

Tipi spesa:

Codice Univoco: UFCXJ5

C.E.P. s.r.l.

VIA DELLE MADONIE, 38

90144 PALERMO (PA)

Tel. 091518637 Fax 091517891P.I. 04328350824

OGGETTO: Buono di Ordinazione

VISTA: la determina a contrarre per l'acquisto dei beni/servizi sotto elencati;

ESPERITA: l'istruttoria precontrattuale;

VISTO: che non sono presenti sul sito web della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) - www.acquistiinretepa.it, convenzioni attive per l'acquisto dei beni/servizi sopra elencati;

CONSIDERATO: che qualora, nel corso del buono d'ordine, il sistema di convenzioni (CONSIP) per l'acquisto di beni e servizi, comprendesse anche beni e servizi oggetto del presente buono, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della stazione appaltante di recedere senza l'applicazione di penalità;

VISTO: il preventivo della ditta; Con il presente buono d'ordine, si chiede a codesta Ditta di volere fornire a questo Istituto i sotto elencati articoli: **PROGETTO TANGRAM**

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
2128	PEN DRIVE 32 GB	N	6,000	0	11,00000	66,00000	22
3998	Cartuccia Brother MFC J6920 DW giallo	pezzo	5,000	0	13,50000	67,50000	22
4253	Cartuccia Brother MFC-J6920DW colore Ciano	N	5,000	0	13,50000	67,50000	22



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica 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)

4254	Cartuccia Brother MFC-J6920DW colore Magenta	N	5,000	0	13,50000	67,50000	22
2712	TONER FAX SF 650 SAMSUNG	pezzo	1,000	0	40,00000	40,00000	22

Imponibile: 308,50 + I.V.A. 22 % 67,87 = 376,37
Totale 376,37

Si segnala l'urgente consegna dei suddetti articoli, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal presente Buono di Ordine, TASSATIVAMENTE al piano secondo DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 nei giorni da LUNEDI' a VENERDI' (Sabato E S C L U S O).

Si invita, prima di abbandonare i locali dell'Istituto, a controllare TUTTO Il materiale consegnato in presenza di nostro personale e, in caso di rifiuto, qualsiasi mancanza e/o malfunzionamento degli articoli consegnati sarà a TOTALE CARICO DELLA DITTA.

L'importo del presente Buono d'Ordine sarà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, dopo consegna ed eventuale collaudo favorevole, di tutti gli articoli su indicati e comunque previo accreditamento delle somme, da parte degli uffici/enti finanziatori.

Si invita codesta ditta ad apporre nella fattura il C.I.G. ed l'eventuale codice di progetto.

Inoltre la fattura verrà liquidata solo dopo avere ricevuto, da parte degli uffici competenti (INPS e INAIL), la Regolarità Contributiva (DURC).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (utilizzo di c/c bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva).

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si sollecita un cortese riscontro, anche a mezzo fax, per eventuali comunicazioni.

Informativa breve.

Questa Istituzione Scolastica tratta i dati personali che la riguardano per le finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando si comunicano a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportate nell'informativa complessa affissa all'albo della Scuola e nel sito web della stessa.

VISTO: Si attesta la regolarità contabile del presente buono la cui spesa pari ad € _____ (IVA esclusa) sarà imputata sull'Attività ____ del P.A. _____ della scuola che presenta adeguata disponibilità.

PALERMO, 14/12/2018

Il Direttore dei Ser. Gen.e
Amministrativi
Dott.ssa Anna Sciarba



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pia Blandano