



**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
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-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SANDRO PERTINI"
di Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado
Via A. Magini – Tel. 0574/938022 Fax 0574/950767- 59024 VERNIO (PO) c.f. 84009290481
E-mail: ics.vernio@scuole.prato.it – E-mail certificata: poic811007@pec.istruzione.it
Sito web www.pertini.vernio.prato.gov.it

I.C.S. – "SANDRO PERTINI"-VERNIO
Prot. 0001632 del 09/06/2016
06-10 (Uscita)

BANFI s.n.c.
di Banfi Angelo & Matteo
Viale G. Galilei n. 15/17
59100 – PRATO
Tel. 0574.31739
e-mail: info@banfiprato.it

Cod. CIG **ZFA195D524**

CONTRATTO D'ORDINE DI FORNITURA BENI

Oggetto: **ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS VARIE DIMENSIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-124**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In seguito alla **aggiudicazione definitiva** Prot. n. **0001316/2016 04-06** del 10/05/2016 con la quale si individua la Ditta in indirizzo come fornitrice del materiale in oggetto a seguito della migliore offerta presentata in data 18/04/2016

Come da determinazione a contrarre Prot. n. **0000975/C14** del 11/04/2016 procede alla fornitura del servizio con **affidamento in economia - affidamento diretto** per una spesa complessiva di **€ 405,00** – imponibile **€ 331,97** – IVA al 22% **€ 73,03**.

Decorsi gg. 30 dalla data di aggiudicazione definitiva,

STIPULA

Il contratto di acquisto con la Ditta **BANFI s.n.c. di Banfi Angelo & Matteo** con sede in **Viale G. Galilei n. 15/17 – PRATO** - Partita IVA 001514340975, l'incarico di fornire a questo Istituto quanto sopra ordinato di cui parte integrante del presente atto.

La spesa in premessa è imputabile al capitolo **P07** aggregato **02.02.002** del Programma annuale 2016 per l'importo complessivo di IVA di **€ 361,00** e al capitolo **A01** aggregato **02.03.008** del Programma annuale 2016 per la differenza di importo complessivo di IVA di **€ 44,00**

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a **30 giorni** dietro ricezione della fattura elettronica come direttive impartite con il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La fattura dovrà essere intestata all'**Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Vernio** e dovrà riportare indicato il Codice Identificativo dell'Ufficio sotto la voce Codice Destinatario.

Codice Identificativo dell'Ufficio - **UFG432**



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
scuola, 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)

La Società/Ditta si assume i seguenti obblighi:

- **Tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche;**
- **L'indicazione del conto corrente bancario o postale da utilizzare quale conto corrente unico per il pagamento delle fatture a Vs favore;**
- **L'indicazione del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul suddetto conto corrente con indicazione delle relative generalità e codice fiscale;**
- **Di far conoscere, anche per posta elettronica certificata, all'ufficio competente nelle relazioni contrattuali del DSGA le eventuali comunicazioni o modifiche;**
- **Sotto pena di risoluzione di diritto del presente contratto, di inserire negli eventuali contratti di subappalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;**
- **L'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Prato – della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;**
- **Di inserire negli eventuali contratti tra subappaltatore/subcontraente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari a suo carico previste dalle norme in materia vigenti.**

Inoltre, la Società/Ditta dovrà rimettere a questo Istituto:

- **regolare fattura alla consegna della merce, con indicato il codice IBAN ai fini del saldo;**
- **l'allegata documentazione relativa al D.Lgs. n. 196/2003 e, onde consentire un tempestivo pagamento, le allegate autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2000, art. 46, c.1, lett. p. e autodichiarazione di cui all'art. 38 del codice dei contratti**

Si fa presente inoltre che l'IIVA calcolata sull'importo in fattura sarà trattenuta da questo Istituto ai sensi dell'art.1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

In riferimento alla certificazione di regolarità contributiva DM 24/10/2007 si richiede di produrre una dichiarazione del numero di matricola I.N.P.S. , partita IVA o codice fiscale, sede operativa e sede legale della Ditta affinché questo istituto possa richiedere il DURC tramite apposita applicazione online.

La risoluzione del presente contratto, da comunicarsi con lettera r.a.r., con effetto immediato dal giorno del ricevimento, avrà luogo per mancato rispetto delle caratteristiche della prestazione, accertate dai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

In caso di urgenza, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 567 del 10/10/1996, è consentita la sospensione del contratto stesso.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente incarico è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. n. 1611 del 30/10/1933.

Le clausole relative all'oggetto, alla risoluzione e alla sospensione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., sono specificatamente approvate.

Il contratto si ritiene accettato dalla controparte se non interviene comunicazione avversa entro cinque giorni dalla ricezione.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Salvati