



ISTITUTO COMPRENSIVO "CALCEDONIA" di SALERNO
 Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO Tel.089- 792310 fax: 089-799631 SALERNO -C.F.: 95140420654

C.M. SAJC8AC00D D Istituto 050 e-mail: ssic8ac004@istruzione.it PEC e-mail: ssic8ac004@pec.istruzione.it web: www.istitutocalcedoniasalerno.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CALCEDONIA" -SALERNO
 Prot. 0004110 del 31/08/2019
 06-02 (Uscita)

Spett.le

SCF SISTEMI S.R.L.	
email	cancelleria@scfsistemi.it

Oggetto: ordine di acquisto

beni	Materiale di facile consumo
modulo	SPESE GENERALI
CUP	G57I16000020006
CIG	Z5F2999ACC
CODICE UNICO DI FATTURAZIONE	UFZX6Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina prot. n. 4109 del 31/08/2019;
RITENUTO conveniente e congruo il costo dei prodotti/servizi richiesti;
CONSIDERATA la regolarità della procedura di acquisto;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

AGGIUDICA E ORDINA A:

SCF SISTEMI S.R.L.	
legale rappresentante	CITRO ANTONIO
sede legale	VIA GOLDONI 2 84091 BATTIPAGLIA (SA)
C.F.	05381160653
partita IVA	05381160653

la seguente fornitura di materiali/prestazione di servizi:

DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	PREZZO UNITARIO I.I.	PREZZO TOTALE I.I.
RISMA CARTA COPY 2 FABRIANO A4 -COD. 0616	25	4,09	102,25

DORSINI RILEGATORI NIKOFFICE 8MM DA 50 -COD. 2411	01	6,75	6,75
DORSINI RILEGATORI NIKOFFICE 11MM DA 50 -COD. 2412	01	7,62	7,62
CUCITRICE PINZA 595 ZENITH -COD.2466	05	31,88	159,40
12 MOLLE FERMACARTE NIKOFFICE -COD. 1680	01	0,90	0,90
COLLA STICK IN PVP NICKOFFICE -COD. 1676	15	0,90	13,50
NASTRO ISOLANTE SYRON -COD. 2128	03	0,63	1,89
DISPENSER PER NASTRI ADESIVI NIK NOVA DA 66M -COD. 1644	02	2,90	5,80
CUTTER IN ABS CON LAMA ACCIAIO NIKOFFICE -COD. 0480	03	0,41	1,23
GESSETTI ROBERCOLOR GIOTTO -COD. 0683	06	4,95	29,70
COLLA VINILICA VINAVAL -COD. 1941	02	9,16	18,32
DISPENSER PER ROTOLI 533 MARPLAST	05	27,95	139,75
STROFINACCIO INDUSTRIALE STRONG PERTUTTO LUCART COPPIA -COD. 0351	10	6,91	69,10
CALCOLATRICE OLIVETTI -COD. 0727	03	94,04	282,12
PORTAPROGETTI FUXIA COD.0027 DORSO 10 PAG.7	02	5,98	11,96
PORTAPROGETTI FUXIA COD.0026 DORSO 8	02	5,23	10,46
PORTAPROGETTI GIALLO COD.2389 DORSO 6 PAG.10	02	1,67	3,34
PORTALISTII 80 FOGLI COD.1527 PAG.14	04	3,62	14,48
CARTELLINE ROSSE COD.1563 PAG.11 CONF. DA 25	01	6,55	6,55
CARTELLINE GIALLE COD1565 PAG.11 CONF.DA 25	01	6,55	6,55
CARTELLINE VERDI COD 1564 PAG.11 CONF DA 25	01	6,55	6,55
CARTELLINE BLU COD.1566 PAG.11 CONF.DA 25	01	6,55	6,55
ROTOLE CALCOLATRICE OLIVETTI COD.1548 PAG.6 01 CONFEZIONE DA 10 ROTOLI	01	3,73	3,73
POST IT PAG.20 COD.0549	01	0,25	0,25
POST IT COD.0548 PAG.20	01	0,41	0,41
POST IT COD.0550 PAG.20	01	1,86	1,86
SCATOLE SPILLI CARTOGRAFICI COD.0515 PAG.20	05	0,59	2,95
PORTAFERMAGLI CALAMITATI COD.1887 PAG.20 SCATOLE	10	1,16	11,60
MARCATORE LAVAGNE BIANCHE COD.0968 PAG.30	25	0,95	23,75
MARCATORE LAVAGNE BIANCHE COD.0967 PAG.30	25	0,95	23,75
MARCATORI LAVAGNE BIANCHE COD.2505 PAG.30	25	0,95	23,75
MARCATORI LAVAGNE BIANCHE COD.0969 PAG.30	25	0,95	23,75

CANCELLINI LAVAGNE BIANCO COD.0684 PAG.32	10	0,87	8,70
BANDIERA ITALIA COD. 1053 PAG. 59	01	68,17	68,17
BANDIERA EUROPA COD.1055 PAG.59	01	100,72	100,72
MOUSE WIRELESS COD. 2275 PAG.66	05	10,07	50,35
PILE COD. 1377 PAG.71 CONFEZIONE	05	3,54	17,70
PILE COD.1878 CONFEZIONE PAG.71	05	3,77	18,85
SACCHI N.U NERI COD.0899 DA 1 KG PAG.96	10	1,90	19,00
SACCHI N.U NERI COD.2160 PAG.96 DA 1KG	10	3,00	30,00
TANICHE DA 5 LT LISOFORM COD.0844 PAG.89	10	9,55	95,50
DISINCROSTANTE COD.0837 PAG.95	10	2,54	25,40
TOTALE IVA COMPRESA 22%			1.454,96
SCONTO CORTESIA			9,73
TOTALE NS DEBITO			1.445,23

al costo convenuto di

€ IVA ESCLUSA	1.184,61
IVA 22%	260,62
€ IVA INCLUSA	1.445,23

COME CONCORDATO TELEFONICAMENTE IL MATERIALE DEVE ESSERE CONSEGNATO IN DATA ODIERNA

Le spese di bonifico bancario sono disciplinate dagli art. 3 e 18 del D. Lgs. 11/2010.

Alla presente fornitura si applicano le seguenti condizioni contrattuali:

- l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di **tracciabilità** previsti dalla L. 136/2010, In particolare si impegna a:
 - Indicare il "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
 - Indicare il CIG (SMART CIG) relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto, nonché il codice unico di progetto (CUP) ove previsto;
 - Inviare la fattura elettronica, utilizzando il codice riportato in oggetto, la specifica del regime fiscale, ai fini della corretta applicazione dello Split Payment.
- la scrivente effettuerà il **controllo** dei requisiti, secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto per acquisti inferiori a € 5.000,00. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti autocertificati, si procederà alla risoluzione del contratto, ed al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento esclusivo alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. in caso di **controversie** il foro competente è il Tribunale di Salerno.

La Dirigente Scolastica
Dott. Mirella Amato
Documento firmato digitalmente

Allegati:

- Modulo autocertificazioni (restituire firmato e compilato);
- Modulo tracciabilità (restituire firmato e compilato);
- Patto Integrità (restituire firmato e compilato);
- Documento privacy.