



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 politica
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 - ES

MIUR

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 - 46037 Roncoferraro

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Protocollo Digitale

Spett.le Ferramenta Fer Stadio di Piccagli Gianluca
Piazzale Porta Cerese 9/abc
46100 Mantova

OGGETTO: Fornitura di calzature antinfortunistiche, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG n. Z0A2A50923

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 16/11/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107" (a seguire "nuovo Regolamento") entrato in vigore il 17 novembre 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 32 comma 2 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venga emessa la "determina a contrarre";

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera "a", relativo ai contratti sotto soglia e per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. n.10772/2019 del 14/10/2019 relative all'assenza di convenzioni CONSIP;

Visti i preventivi della ditta Ferramenta Fer Stadio di Mantova;

Vista la determina a contrarre Prot. 11159/2019 del 23/10/2019 per l'acquisto di calzature antinfortunistiche per i collaboratori dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro;

Appurata la regolarità del DURC;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 199 del 20 Febbraio 2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;

Vista la disponibilità del programma annuale 2019 Aggregato A01/1;

ORDINA

1) il seguente materiale

Cod Art	descrizione	U M	QT	prezzo unitario	imponibile
G	calzature antinfortunistiche Antischiacciamento / antischiacciamento SABO' HELSINKI SB FOAE n.37 - n.39 - n.40	PZ	3	40,50	121,50
G	calzature antinfortunistiche Antischiacciamento/antischiacciamento MEDINA S2 n.37 - n.40 - n.42 - n. 42 -n.44	PZ	5	35,00	175,00

Totale Imponibile 296,50 €

IVA 65,23 €

Totale IVA inclusa 361,73 €

2) La fornitura dovrà essere consegnata porto franco Istituto sito in via Nenni, 11 a Roncoferraro.

3) La ditta è tenuta al cambio, qualora si riscontrassero problemi nell'effettiva calzatura delle scarpe antinfortunistiche da parte dei collaboratori scolastici.

4) Il pagamento verrà effettuato alle seguenti condizioni: Presentazione di regolare FATTURA elettronica intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO nel rispetto delle norme, entro 30 gg.

dalla data di ricevimento della stessa e accredito su conto dedicato da fornire all'Istituto comprensivo di Roncoferraro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di contratto, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9-bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.

Come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal 6 giugno 2014, i Ministeri e tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni scolastiche, non potranno accettare fatture (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) che non siano trasmesse in forma elettronica nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

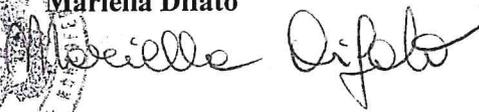
A tal fine, si comunicano le informazioni che devono essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:

- Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell'ufficio destinatario della fattura - sezione "Dati trasmissione" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'all. A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55);
- Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione "Cessionario Committente" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55).
- Codice Identificativo Gara = per semplificare la lavorazione e l'integrazione delle fatture nel processo di ciclo passivo dell'Amministrazione, si chiede di indicare anche il Codice Identificativo Gara (CIG) sezione Dati generali del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Come previsto dalla scissione dei pagamenti (o split payment) introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629 per le fatture elettroniche obbligatorie emesse verso le pubbliche amministrazioni dal 1° gennaio 2015 e resa di fatto operativa con Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 (in G.U. n. 27 del 03/02/2015), le fatture devono riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" o, nell'ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere "S" corrispondente a "scissione dei pagamenti". Pertanto l'I.C. provvederà a versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata sulla fattura e pagherà alla ditta Fornitrice solo l'imponibile.

Eventuali spese di bonifici bancari/postali saranno a Vs carico.

Roncoferraro 23/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariella Difato



Allegati: All.1 "Condizioni generali di acquisto di beni e di servizi"
dsga/lb