



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari
Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia
Scuole dell'infanzia e primaria del primo ciclo dell'istruzione
"San Ciro" di Foggia



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE XI CIRCOLO - "S.CIRO"-FOGGIA
Prot. 0003086 del 04/05/2022

VI-2 (Uscita)

Spett.le Prink di De Rosa Rosa
Via Marchese De Rosa n. 35/A
Foggia
C.FISC: DRRSO75B57D643W
P.IVA:
foggia@prink.it

Oggetto: ORDINE per l'affidamento diretto fuori MEPA per la FORNITRA DI TONER STAMPANTE XEROX C235, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID 4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche - "Scuola al Centro" - 2^a edizione **Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-201 - CUP I78H20000030007**
CIG: ZD33638FC9

Relativamente alla procedura evidenziata in oggetto, si procede all'affidamento diretto della fornitura di KIT COMPLETO TONER stampante XEROX C235 così come proposto da codesta Spett.le Azienda, giusto preventivo acquisito al prot. n. 3024/VI-02 del 30/04/2022, formulato a seguito di ns. richiesta:

Descrizione articolo	Quant.	PREZZO IVA INCLUSA	Totale	Aliquota Iva %
CARTUCCIA TONER ORIGINALE col. NERO XEROX C235 pag. 1500	1	82,00	82,00	22%
CARTUCCIA TONER ORIGINALE col. Ciano XEROX C235 pag. 1500	1	96,00	96,00	22%
CARTUCCIA TONER ORIGINALE col. magenta XEROX C235 pag. 1500	1	96,00	96,00	22%
CARTUCCIA TONER ORIGINALE col. giallo XEROX C235 pag. 1500	1	96,00	96,00	22%
IMPONIBILE	303,28	IVA 66,72	TOTALE	370,00

Condizioni di fornitura

Il valore complessivo della fornitura comprensivo di IVA è di € 370,00 (TRECENTOSETTANTA/00) IVA INCLUSA con IVA assoggettata alla scissione dei pagamenti e versata direttamente all'Erario dal committente. Il costo su evidenziato è comprensivo di tutte le spese accessorie ed oneri non meglio specificati.

A conclusione della fornitura, dovrà essere emessa fattura elettronica -CODICE UNIVOCO UFFICIO UF8BL3- che dovrà riportare, ai sensi della normativa vigente, l'indicazione per la scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT).

Pagamento: avverrà mediante bonifico su conto corrente intestato a Prink di De Rosa Rosa, in unica soluzione, con scadenza a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accredito dei fondi dedicati da parte del Ministero.

Adempimenti amministrativi per forniture alla Pubblica Amministrazione

Per gli adempimenti prescritti dalle disposizioni vigenti nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione, si prega voler restituire, debitamente compilata e sottoscritta, la documentazione di seguito elencata ed allegata:

1. Autocertificazione ai sensi degli art. 80-83 del D. L.vo 50/2016.
2. Dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari.
3. Patto di integrità (P.T.P.C. 2019-2022 Regione Puglia – D.M. 79 del 31/01/2019).
4. Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Quanto su richiesto rappresenta un adempimento preliminare rispetto all'avvio della fornitura.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
firmato digitalmente