



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656

Codice meccanografico: SAIS06900N - email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it sito

web: www.santacaterina-amendola.gov.it

Istituto d'Istruzione Superiore Statale
"S. Caterina da Siena-Amendola"
Via Lazzarelli - Salerno
Prot. 0001189 del 25/02/2019
06 (Uscita)

Spett.le De Brico Ferramenta di Lobascio Armando

Via Alcide de Gasperi,40

Pagani (SA)

e-mail : amministrazione@lobasciogroup.it

OGGETTO: RETTIFICA Acquisto fornitura di materiale di consumo e pubblicitario mediante affidamento diretto sotto i 10.000 euro e fuori MEPA per il Progetto "Competenti per l'Europa" Modulo Il giardino dei quattro elementi Titolo Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-635CUP: F54F18000170006 CIG Z0D26A4E75

Si chiede la fornitura del materiale sotto elencato come da Vostro preventivo rettificato ns prot. n. 1093 del 21/02/2019 , e si comunica, inoltre che l'indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il **codice univoco dell'ufficio UFS8JP** che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente da parte dei fornitori nell'emissione di fatture **esclusivamente in forma elettronica** a decorrere dal 6giugno 2014(legge del 24 dicembre 2007 n. 244 art. 1 comma 210).

Si ricorda, inoltre di inserire nella compilazione delle numero 2 fatture elettroniche il numero del **CUP F54F18000170006** e il numero **CIG Z0D26A4E75**

Inoltre, indicare nella causale "Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-635"

Il pagamento avverrà tramite Comunicazione di cui all'art. 3 , comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. , **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.**

TIPOLOGIA	Quantità	COSTO IVA esclusa (€)
Rondella metrica da 20 mt.	1	7,02
Set per giardinaggio (cazzuola, rastrellino, zappetta)	5	17,55
Confezioni di sementi di fiori	15	21,06
Confezioni di bulbi da fiore	10	42,12
Gomitoli di spago	5	5,27
Martello di gomma	1	0,01
Righelli da 30 cm	16	22,46
Vasetti di plastica diametro 10\12 cm	50	14,04
Vasi plastica rettangolari cm 10x20, h. 16	8	8,42
Sacchetto palline di argilla espansa per drenaggio	1	4,21
Tronchesina per potatura	1	5,62
Coltellino per innesti	1	7,02
Steccato in legno per aiuole cm 60x35 (ogni elemento)	50	105,30
Rotolo di rete di plastica mt 2x20	1	56,16
Pali di legno h 2 mt	5	14,04
Forbici da carta	3	4,21
Fogli trasparenti per cartelline ad anelli (conf. da 50 pz.)	5	3,51
Cartelline /Raccoglitori ad anelli	16	22,46
Pacchi di fogli A4	2	17,55
Nastro adesivo trasparente mis. 10x15x10	2	1,40
Confezioni pennarelli grandi	5	35,10
Matite da disegno	16	5,62
Penne a sfera	16	7,02
Cartelline in cartoncino	16	5,62



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
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 Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656

Codice meccanografico: SAIS06900N - email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it sito

web: www.santacaterina-amendola.gov.it

Glicerina F.U	Gr. 500	3,51
Allume di rocca F.U.	Gr. 200	24,37
TOTALE imponibile		€ 460,68
IVA		€ 101,35
TOTALE IVA inclusa		€ 562,03

La spesa graverà sull'aggregato P1/27 anno finanziario 2019 per un importo compresa IVA pari a € 562,03 (cinquecentosessantadue/03)

– Prezzo, fatturazione e termini di pagamento –

Il pagamento sarà effettuato in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del MIUR a consegna avvenuta e ricezione regolare fattura elettronica, tracciabilità dei flussi finanziari e DURC aggiornato.

A tale proposito la Ditta fornitrice rinuncia sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.

Le spese di quietanza saranno a carico di codesta ditta e perciò trattenute mediante ritenute dirette sull'ordinativo di pagamento.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra citate comporterà l'annullamento del presente ordinativo.

Il prezzo deve corrispondere al presente ordinativo e non deve essere maggiorato.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Salerno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Anna Rita CARRAFIELLO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.