



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
C.F. 87003040786 - Cod. Mecc. CSIC8AQ00B - CUU: UF5Z5D
Sito Web: www.icamarellirossano.edu.it - e-mail csic8aq00b@istruzione.it
pec: csic8aq00b@pec.istruzione.it



Spett.le
New Cartosystem srl
Corigliano-Rossano (CS)
info@cartosystem.com

OGGETTO: Fornitura Toner - . Moduli Primaria – Secondaria 1° Grado Progetto PON/FSE-Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-244 - Titolo "Destinazione Futuro"
CUP: B84C17000220007 – CIG : Z4E2744291

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto** il d. lgs 50/2016 " nuovo codice dei contratti" e successive modiche nr. 56/2017 art-36 contratti sotto soglia relativi ad "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
- Tenuto conto** del dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria 2019 prot. n. 141/06-03 del 09/01/2019;
- Tenuto conto** che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto con la Vostra Ditta a seguito indagine di mercato , per le vie brevi, la quale evidenzia un minor prezzo e pronta consegna, tenuto conto del preventivo prot. n. 1032/06-03 del 19.02.2019 in quanto soddisfa i requisiti di qualità/prezzo;
- Tenuto conto** della determina di spesa prot. n. 1121/06-03 del 21/02/2019;

ordina

descrizione	qu.	prezzo	importo
Toner UTAX P- 2540i	1	122,95	122,95
IMPONIBILE			122,95
IVA 22%			27,05
TOTALE FATTURA			150,00

CONDIZIONI

- ✓ La fattura deve essere intestata e trasmessa a : **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. AMARELLI"**
Via Gran Sasso, 16 – 87067 Corigliano-Rossano (CS) – Cod. Fisc. 87003040786
- ✓ **Il codice univoco dell'ufficio è il seguente:UF5Z5D**
- ✓ Sulla fattura è obbligatorio **apporre l'annotazione "scissione dei pagamenti"** ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di IVA , il **codice C.I.G** , il **codice CUP**, il **Titolo del Progetto** che sono indicati nell'ordine o contratto della fornitura di beni e servizi;
- ✓ **La fattura deve essere emessa con scadenza di pagamento di almeno 60 gg. /90 gg dalla data di emissione della fattura.**
- ✓ **Il pagamento sarà effettuato a ricezione Fondi Europei dopo l'acquisizione d'ufficio del DURC, previo regolare espletamento della fornitura richiesta.**
- ✓ Ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e per la regolarità delle procedure contabili in corso, si prega di provvedere all'invio, **con firma in originale**, della dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge 136/2010, in allegato, debitamente compilata

Il D.S.G.A
Rag. Bombina Viteritti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cerbino

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa