



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Istituto Comprensivo Statale Matilde Serao

Scuola Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

P.zza S. Giuseppe – 66026 ORTONA (CH)

Cod. Fisc. 91011370698 - Tel. 085/9063482 - 085/9067678

e-mail: chic841002@istruzione.it - posta certificata:chic841002@pec.istruzione.it



“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-36– CUP C79J21055730006

Istituto Comprensivo MATILDE SERAO - ORTONA
Codice AOO: AOF6BE4
Prot. 0011124 del 20/10/2022
VI-2 (Uscita)

Alla ditta la Capannina di Vedilei Carlo
carlovedilei@msn.com

Numero CIG: Z9038407CA
Numero CUP: C79J21055730006
Codice Univoco Ufficio: UFDJAB

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

ACQUISTO DI MATERIALE DA GIARDINO PER LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ

Con la presente, vista l’offerta di codesta Ditta, si richiede la fornitura dei beni sottoelencati alle condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente ordinativo, dando notizia di qualsiasi variante, prima della consegna. Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di seguito indicate o comunque con variazioni non preventivamente concertate:

ARTICOLO	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO sen’IVA	COSTO TOTALE IVA compresa
FORNITURA E POSA DI TAVOLO + PANCHE (dimensioni 300 x 300 cm con foro centrale 100 x 100 cm) realizzato con struttura verticale e orizzontale con elementi di legno massello 8 x 8 cm e piano in multistrato fenolico spessore 2,5 cm, compresa finitura con impregnante e vernice protettiva (come tavolo e panche da voi in precedenza realizzato per il plesso di San Giuseppe)	1	2000,00	2440,00

FORNITURA e POSA di PALCO dimensioni 600x400 (603,6 x 395,6) - STRUTTURA compresa ferramenta di ancoraggio, manodopera e oneri sicurezza: TRAVI lamellari dimensioni sezione 8X12 cm- n°4 travi L. 12,00 m cad. da cui ricavare n°8 travi L. 6,00 m - n°1 trave L. 3,00 m da cui ricavare n°9 pezzi L. 32 cm cad. (posati ad una distanza di circa 61,5 cm l'uno dall'altro) MORALI di raccordo dimensioni 8X8 cm- n°12 L. 4,00 m cad. da cui ricavare n°12 pezzi L. 204 cm e n°12 pezzi L. 196 cm (posati ad una distanza di circa 46 cm l'uno dall'altro) - OSB (tamponature e piani) spessore 18 mm -> 40 mq	1	2500,00	3050,00
fornitura e posa di tappetino antiscivolo 24 mq	1	500,00	610,00
Totale imponibile			€ 5.000,00
IVA			1.100,00
Totale spesa			€ 6.100,00

Il materiale sopra descritto dovrà essere consegnato negli orari di apertura degli uffici di segreteria (tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì), **previa comunicazione telefonica ai numeri:**

Prof. Marco de MARINIS 3397308821 (Dirigente scolastico)

Uffici di Segreteria : 085/9063482

possibilmente **entro il 20/11/2022** presso la sede della scuola Primaria di Fonte Grande Via L. Ferrara 66026 - Ortona (CH) - C.da Fonte grande.

Attestata la regolarità della fornitura da parte del Progettista e del Collaudatore del progetto, l'Istituto provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito e comunque, erogato in seguito alla effettiva erogazione dei fondi comunitari.

La fattura, in regola con l'I.V.A. e per l'importo di € 6.100,00 (di cui € 5.000,00 imponibile + € 1.100,00 IVA), trasporto e consegna compresi, dovrà essere intestata all'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Matilde Serao - ORTONA - Codice Fiscale 91011370698.

- *Come previsto dall'ex art. 36, comma 2, lett. b), e lett a) D.lgs 50 del 2016 nelle procedure d'appalto la richiesta della garanzia definitiva è obbligatoria con importo pari o superiore a € 40.000 (il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal fascicolo di Progetto), mentre sotto soglia l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva previsto dall'art. 103, comma 11, D.Lgs 50/2016 è subordinato - e di ciò occorre dare atto - ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (deve essere adeguatamente motivato).*
- *Come previsto dal decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia e Finanze, a partire del 6 giugno 2014, la nostra Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della pubblica amministrazione, potrà accettare solo fatture elettroniche, inviate tramite l'S.D.I. (specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it).*

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Si raccomanda di inserire all'interno della fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio, il numero CIG comunicati da codesta Istituzione in calce.

Il pagamento di quanto dovuto avverrà previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare.

Si prega inoltre di compilare e provvedere alla restituzione a stretto giro di posta dell'allegata documentazione e precisamente:

- *Modello relativo alla tracciabilità dei pagamenti - ai sensi della L.136 del 13/08/2010;*
- *Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *Patto d'Integrità.*

Il pagamento verrà effettuato tramite mandato all'Istituto Cassiere di effettuare il bonifico a favore del conto corrente indicato sulla fattura (specificare codice IBAN).

A tal fine è necessario, altresì, compilare e restituire debitamente sottoscritto il modulo allegato "Comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari", con il quale, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell'art. 3 del D.L. 12.11.2010 n. 187, verranno comunicati gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i per il pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. (Compilare solo se diverso da quello comunicato all'atto della richiesta dell'iscrizione dell'elenco fornitori)

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 sostituito dall'art. 7 comma 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, l'appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

In materia di usura bancaria è valida la "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" che recita: "(...) la misura di (...) interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2, comma quattro, della Legge n. 108 del 07/03/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite massimo".

In attesa dei moduli di comunicazione dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco de MARINIS

Documento firmato digitalmente

Allegati "Comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari" , Patto d'integrità e Modulo autodichiarazione art.80 DLGS 50

AA/3/3