



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 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



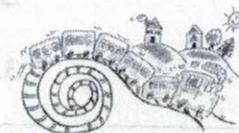
14° Circolo Didattico "Re David"
BAEE01400Q

Via Omodeo, n. 27 - 70125 BARI

e-mail: baee01400q@istruzione.it / baee01400q@pec.istruzione.it / www.scuolaredavid.gov.it

☎: Segr. **080.502.52.78** ☎: Direz. **080.501.40.23** - Codice Fiscale 80007700729

L'attività oggetto della presente nota è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014 20 a titolarità del M.I.U.R. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV



Prot. n. 2969 B/38

Bari, 15/6/2016

Spett.le Edital 2000 di Nicola e Andrea Ferretti
info@tedital2000.it

OGGETTO: Ordine materiale - PON 10.8.1.A3-FESR PON-2015-248.

CIG: Z291A31037 - CUP: H96J15001220007.

PREMESSO

- che in data 13/6/2016 è stato stipulato l'ordine Prot. n. 2937 B/38 in seguito a RDO su MEPA n.1196569 per la fornitura di LIM complete per il PON indicato in oggetto;
- che le economie verificatesi sul valore complessivo dell'aggiudicazione dell'appalto sono pari ad €1.528,43 al netto dell'IVA;
- che con verbale del Gruppo Operativo di Progetto n. 3 del 7/6/2016, si stabiliva di usufruire del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924;

TRA

il 14° C.D. "Re David" - BARI, Codice fiscale 80007700729, in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabatina ARESTA, nata a Bari (BA) il 28.12.59, quale rappresentante legale,

E

la Ditta Edital 2000 di Nicola e Andrea Ferretti s.a.s., Partita IVA 04911590729,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - La fornitura del materiale come di seguito indicato, deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dal codice civile e dalle disposizioni di contabilità pubblica in materia di contratti:

Handwritten signature and stamp

C.I.G. n. Z291A31037 - CUP: H96J15001220007;

clausola obbligatoria: l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/10 e successive modifiche, pertanto dovrà comunicare, a stretto giro di posta, quanto di seguito specificato:

1. gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, con l'indicazione della fornitura alla quale è dedicato;
2. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3. l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Descrizione sintetica del materiale	Quantità	costo totale
RDO 1196569 OGGETTO (2 di 3) dell'offerta		
LIM complete - lavagna interattiva - videoproiettore con staffa a parete - notebook - casse acustiche - armadietto di sicurezza	1	1.440,00
Totale		1.440,00
IVA 22%		316,80
Totale comprensivo di IVA		€1.756,80

Art. 2 - Il materiale deve essere fornito, a cura della Ditta, entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data della stipulazione del presente atto.

Art. 3 - La Ditta riconosce all'amministrazione il diritto di far controllare da propri incaricati la qualità e la rispondenza del materiale fornito. Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che il materiale non presenta i requisiti richiesti, ne ordinerà la sospensione per iscritto, predisponendo processo verbale delle difformità riscontrate che sarà fatto sottoscrivere, con le eventuali controserve, anche al rappresentante della Ditta. La Ditta riconosce all'amministrazione il diritto di risolvere il contratto qualora accerti nella Ditta incapacità ad effettuare la fornitura o una notevole difformità rispetto alle caratteristiche contenute nel presente contratto.

Art. 4 - La Ditta ha l'obbligo di consegnare il materiale al prezzo complessivo di **€ 1.756,80 compreso IVA**. Il prezzo deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibile di revisione.

Art. 5 - Il pagamento è effettuato, dietro presentazione di fattura elettronica intestata a 14° C.D. "Re David" Via Omodeo 27 - 70125 BARI Cod.Fiscale n. 80007700729, **codice univoco IPA UFXFQ8**, dopo che è stato ricevuto il finanziamento relativo ai fondi Europei FESR. Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandato diretto intestato alla Ditta tramite il conto corrente bancario dedicato comunicato dalla Ditta come indicato all'art.1 del presente contratto.

Art. 6 - Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente è quello di Bari.

Art. 7 - Ai fini della registrazione fiscale, la Ditta dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 8 - In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto dai convenuti.

LA DITTA FORNITRICE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sabatina ARESTA)

IL D.S.G.A.
(Cecilia CALLA)