

Asti, 03/04/2019

Cod. CIG: ZAD27E1F63

Cod. Univoco: UFNYJG

C.F. 80005780053

Spett.le Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.

OGGETTO: BUONO_d'ORDINE per fornitura di materiale per esami e consumabili

DETERMINA a CONTRARRE prot. n. 262 del 04/04/2019

deroga alle comunicazioni telematiche, indicata all' art. 52 comma 1 terzo periodo lett.

C) D.Lgvo 50/2016

Vista la Vs. offerta presentata il giorno 26/03/2019, si richiede la fornitura di quanto segue :

descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
BUSTONI ELABORATI ESAME	50	0,35	17,50
CARTA PROT. GR.66 USO BOLLO 200 FOGLI	10 risme	3,60	36,00
CARTA PROT. GR.66 QUADRETTI 5 MM 200 FOGLI	10 risme	3,60	36,00
BL. CARTA MILLIMETRATA BIANCA 50 FOGLI 21X297	5 conf.	1,41	7,05
TONER ORIGINALE NERO OKI B412	3	62,11	186,33
PLASTIFICATRICE 80 MY GBC FUSION 1100	1	75,13	75,13
POUCHES 80 MY 216x303 A4 SCAT. 100 pz	2 conf.	4,47	8,94
POUCHES 80 MY 303x426 A3 scat. 100 pz	1 conf.	9,57	9,57
FC COPERTINA TRASPARENTE 0150 A4 100 PZ.	1 conf.	4,54	4,54
CARTONCINO VEGA 21X297 BLU 100 PZ	1 conf	5,29	5,29
CARTUCCIA HP 7612 NERO 932 XL	2	24,26	48,52
CARTUCCIA HP 7612 GIALLO 933 XL	1	11,36	11,36
CARTUCCIA HP 7612 MAGENTA 933 XL	1	11,36	11,36
CARTUCCIA HP 7612 CIANO 933 XL	1	11,36	11,36

Al costo di € 468,95 + IVA 22% = totale € 572,12

La fornitura dovrà essere completata entro il giorno 19/04/2019, con consegna presso la Scuola Secondaria di I grado Angelo Brofferio sita in Corso XXV Aprile, 2 - ASTI.

Una copia del presente ordine dovrà essere controfirmato per accettazione e inoltrato a mezzo mail alla Scuola : atmm003004@istruzione.it

Relativamente ai **requisiti espressi con la formula della Dichiarazione sostitutiva** (in ossequio alle Linee Guida Anac n. 4 - punto 4), con il presente buono d'ordine si prevede e si accetta che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati:

- ✓ l'accordo venga risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avvenga in modo proporzionale alle prestazioni già eseguite
- ✓ al fornitore sia applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del buono d'ordine

Si rammenta che la scrivente Scuola è a tutti gli effetti una Amm.ne Pubblica e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento approvato con Decreto MEF 3/04/2013 n. 55, nei rapporti contrattuali con la medesima, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre fattura esclusivamente in formato elettronico.

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario : i dati IBAN dovranno essere indicati in fattura e dovranno essere quelli già indicati nel modulo inviato alla Scuola (COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE ART. 3 COMMA 7 L. 13/08/2010 N. 136) .

Il **trattamento dei dati raccolti**, nell'ambito della presente procedura, avverrà, a norma del Regolamento UE n. 2016/679 – al solo fine dell'esecuzione del contratto, attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei, nella piena tutela dei diritti della controparte e della sua riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stesso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti amministrativi.

Il D.S. Dott.ssa Cristina Trotta

*Documento Informatico
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

DITTA

VISTO, si accetta e conferma l'accettazione della fornitura , così come sopra dettagliato e regolato dalle condizioni specifiche del presente buono d'ordine .

DATA

Il Rappresentante Legale della Ditta

Firma