



Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"
Via San Francesco d'Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G
E-Mail csic8ax00g@istruzione.gov.it - csic8ax00g@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Prot. n. 431

San Giovanni in Fiore, 01/02/2024

CIG: B036FEF68D

Spett.le Operatore **COMPUTERCLIC DI TRICOCI SALVATORE**
Via VALLONE,
87055 - San Giovanni in Fiore (CS)

Oggetto:

Ordine di acquisto FUORI MEPA (affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, mediante ordine diretto -)" e s.m.i. (deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b Legge 108/21 (di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;).

**MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (CAVETTI ECC.)
secondo la descrizione allegata all'ordine**

Fonte del finanziamento contributo FUNZIONAMENTO A.F. 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Vista la DECISIONE A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO prot. 430 del 01/02/2024 e depositata come documentazione probatoria agli atti d'ufficio e alla quale si rimanda;**
- **Preso atto delle motivazioni nella stessa contenute;**

DISPONE
- **A codesta ditta la fornitura di materiale di pulizia e sanitario inserito nell' elenco specifico allegato e che fa parte integrante della presente richiesta e alle condizioni di seguito riportate:**
- **Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l'imballaggio, il trasporto, la consegna è fissato in €. 150,00 IVA esclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.**
- **La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro subito e comunque entro il 15/02/2024, in mancanza, questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore se lo riterrà;**
- **La spesa per la fornitura sarà liquidata nell'ambito della TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A02/1 - LIV. 2-3-8 Programma Annuale 2024.**

- **La Ditta in intestazione procederà ad emettere Fattura Elettronica contenente la descrizione analitica del materiale inserito nell' elenco sotto riportato:**

Descrizione	Quantità	Importo iva inclusa
Hard disk esterno	1	80,00
Cartucce INK JET 7711	4	24,00
Mouse TECNO TC 50	4	20,00
Mouse TRUST 24271	1	10,00
Mouse TRUST wireless primo	2	24,00
Cavetto HDMI 2 mt	1	5,00
Cavo HDMI 10 mt	1	14,99
Mouse TECNO TC 50	2	5,00
Totale fattura finale €	Iva inclusa	182,99

Modalità di Pagamento

*L' originale della fattura ELETTRONICA sarà intestata allo
Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" – sede di San Giovanni in Fiore – Cosenza –
Via San Francesco d' Assisi, N. 152. CAP - 87055 – C.F. 80004760783*

Codice Univoco per Fattura Elettronica - U F 1 Q C K -

e dovrà riportare:

- *il numero di protocollo del presente ordine prot. 430 DELL'1/02/2024*
- *il numero del CIG: B036FEF68D*
- *attuazione del pagamento dell'IVA nel rispetto delle norme sullo SPLIT PAYMENT.*

dovrà restituire debitamente firmato:

- *Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (come da modello allegato);*
- *Comunicazione ai fini della tracciabilità (come modello allegato);*
- **Copia del documento di riconoscimento**

*Il Dirigente Scolastico
Loredana Lamacchia*