

ISTITUTO COMPRENSIVO - -NONE
Prot. 0018180 del 28/10/2022
VI-2 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NONE

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Monsignor A. Vigo, 3 - 10060 NONE (TO)

C.F. 94544290011 CODICE UNIVOCO UFR85W

Tel. e fax: 011/9863547 - Fax 011/9863619

e-mail: TOIC836006@istruzione.it - TOIC836006@pec.istruzione.it

Spett.le Non Solo Arredo

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Titolo del progetto: "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-169

CUP assegnato al progetto: B59J22000960006

CIG: Z5538556E5

OGGETTO: Acquisto di forniture di attrezzature per la realizzazione di orti didattici e di aree didattiche esterne dei diversi plessi dell'Istituto

Visto il vostro preventivo acquisito agli atti Prot. n. 18176/22 del 28/10/2022;

Con la presente, si richiede, la fornitura del seguente materiale:

FORNITURA ATTREZZATURE RICHIESTA				
	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	NUM. PEZZI	PREZZO UNITARIO	PREZZO
1	ORTO VERTICALE: a scaletta	3	€ 275,00	€ 825,00
2	MINI SERRA	3	€ 275,00	€ 825,00
3	AIUOLA PENSILE	2	€ 264,50	€ 529,00
4	SET TAVOLO CON PANCHE	6	€ 470,00	€ 2.820,00
	Totale			€ 4.999,00
	Totale con IVA			€ 6.098,78

La fornitura dovrà comprendere i seguenti servizi:

- ✓ **Trasporto e posa presso le diverse sedi dell'Istituto** (tutte nella stessa città);
- ✓ **Attestazione di conformità alla normativa vigente;**

DISTRIBUZIONE NEI DIVERSI PLESSI					
	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	NUM. PEZZI	Plesso Rodari	Plesso Gobetti	Plesso Don Albero
1	ORTO VERTICALE: a scaletta	3	1	1	1
2	MINI SERRA	3	1	1	1
3	AIUOLA PENSILE	2	1	1	
4	SET TAVOLO CON PANCHE	6	3	2	1

Plesso Rodari

Via Brignone, 25
10060 NONE (TO)

Plesso Gobetti

Via Brignone, 19
10060 NONE (TO)

Plesso Don Albero

Piazza Monsignor A. Vigo, 3
10060 NONE (TO)

Tutte le attrezzature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08).

Le forniture dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali.

La stazione appaltante si riserva di rescindere il contratto nel caso, a seguito di verifiche sulle dichiarazioni rese, dovessero emergere irregolarità.

In considerazione dell'obbligo da parte dell'Istituzione scolastica di procedere al completamento dell'intervento entro i termini tassativamente stabiliti dall'autorità di gestione, pena la perdita del finanziamento i beni dovranno essere consegnati all'Istituto **entro e non oltre** il mese di **dicembre** Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo dell'Ordine in oggetto e alla comunicazione sul registro delle annotazioni riservate ANAC.

Il pagamento avverrà, previa verifica della regolarità della fornitura, a seguito dell'accredito dei fondi da parte dell'autorità di gestione del PON. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla scuola in caso di ritardi nell'accredito dei fondi.

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questo Istituto accetterà esclusivamente fatture prodotte in formato elettronico intestate a:

I.C. di None

Piazza Monsignor A. Vigo, 3 – 10060 NONE (TO)

C.F. 94544290011

Codice univoco Amministrazione: UFR85W

Nella sezione della fattura

- Identificativo ordine di acquisto: Inserire il numero di Protocollo del presente ordine
- Data dell'ordine di acquisto_ Inserire la data del presente ordine
- Codice identificativo gara: **CIG: Z5538556E5**
- Indicare in fattura l'IBAN per il pagamento (che dovrà corrispondere a quello comunicato all'Istituto scolastico)

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modificazioni si indicano di seguito gli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- 1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

- 2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura_Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, della notizia dell'impedimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, l'appaltatore comunicherà alla Scuola:

- 1) gli estremi identificativi dei conti correnti bancario o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, servizio o appalto alla quale sono dedicati;
- 2) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Split Payment PA

Ai sensi della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1 c. 629 lett. B), questa Amministrazione in sede di pagamento delle fatture provvederà direttamente al versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) addebitata dal fornitore a cui verrà liquidato la quota imponibile.

Imposta di bollo

Si rammenta che in base alla normativa vigente l'imposta di bollo sulle fatture inviate alle P.A., laddove dovuta, dovrà essere esposta ma non potrà in nessun caso essere addebitata alla Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Ester SARULLO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa