

Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII”
 Via Ravita - 85044 Lauria (Pz)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
 0973823028 – www.iccgiovanni23lauria.gov.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "GIOVANNI XXIII" - LAURIA
 Prot. 0003401 del 11/12/2018
 06-14 (Uscita)

Contratto n. 20/2018 –

(A 01 / 2.3.10 Spese Progr. Annuale 2018)

Spett. le Parafarmacia PATRONI dr. Diego
 Contrada San Paolo n. 77/E
 85044 Lauria (PZ)

Tel. - Fax. n. 0973626030

E-mail: diegopatroni@gmail.com

OGGETTO: Acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico - ad integrazione cassette di pronto soccorso in dotazione

ai plessi dipendenti per Attività A 01 /2018 “Funzionamento Amministrativo Generale” - a.s. 2018/2019
 – **€ 258,95 (duecentocinquantotto/95)** – Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018
 – **Lotto CIG n.Z39262E362 - Codice univoco dell'ufficio UFKJSA.**

Vista la propria determinazione n. 54/2018 – prot. n. 3400 del 11/12/2018

si ordina a codesta spettabile ditta la fornitura del materiale a seguito elencato, per le finalità di cui all'oggetto, e da consegnare presso l'Ufficio di Dirigenza / Segreteria di questa Istituzione Scolastica, ubicata in Lauria (PZ) Via Ravita per l'importo complessivo di **€ 258,95 (duecentocinquantotto/95)**:

Tipo di materiale ordinato	Totale pezzi (per singolo prodotto) da acquistare	Prezzo unitario IVA compresa	Sconto	Importo totale - IVA compresa	% IVA
GUANTO AR SECURE st.7	8	0,75	0,00	6,00	22
BETADINE 10% S.CUT 125ML	8	7,50	0,00	60,00	10
FARMACARE SOL FIS 0,9% 250	8	1,40	0,00	11,20	22
PIC GAR22868 10X10X25	1	0,85	0,00	0,85	22
PIC GARZE 18X40 12PZ	1	2,10	0,00	2,10	22
PIC BND 22937 ORL CM10X5M	6	1,80	0,00	10,80	22
SAFETY TELINO STER MO35X40	3	1,00	0,00	3,00	22
SAFETY PINZ MONOUSO ST 1P	7	0,50	0,00	3,50	22
MEDIPRESTERIL COT IDR 50G	3	1,00	0,00	3,00	22
PIC CEROTTI CL MIX 40PZ	8	3,50	0,00	28,00	22
CEROTTO AR 22001 TNT TNT 2,5X5	6	4,50	0,00	27,00	22
SAFETY LACCIO EM TUBOLARE	5	1,40	0,00	7,00	22
MEDIPRESTERIL GH Istant2BS	7	4,50	0,00	31,50	22
SAFETY SACCHI RIFIUTI	5	0,31	0,00	0,00	22
TERMOMETRO PIC DIG V.CLE	4	5,00	0,00	20,00	22
SAFETY VISIERA PARASCHI 5P	1	10,00	0,00	10,00	22
NISSEI MISURA PRESS BR1031	1	35,00	0,00	25,00	22
Totale Generale - IVA compresa				€ 258,95	
IVA AL 10% su € 54,55				€ 5,45	
IVA AL 22% su € 163,07				€ 35,88	
Totale Generale IVA su € 217,62				€ 41,33	
Totale IMPONIBILE ai fini IVA				€ 217,62	

Si segnala che, su detta somma, sarà applicata da questo Ufficio la procedura dello “split payment” di cui all’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 – “Legge di Stabilità 2015”:

<i>Parafarmacia PATRONI dr. Diego – Contrada San Paolo n. 77/E - 85044 Lauria (PZ) – - Imponibile netto</i>	€ 217,62
<u>ERARIO DELLO STATO – tramite F24EP –</u> IVA al 10% su € 54,55 ed al 22% su € 163,07	€ 41,33
TOTALE GENERALE ORDINE – IVA compresa	€ 258,95

Ultimata la prestazione Codesta Ditta:

- a) Emitterà la relativa fattura elettronica - nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it - intestata a questa Istituzione Scolastica il cui codice univoco dell’ufficio attribuito dall’Indice della PA è: **UFKJSA**. La fattura elettronica così ricevuta verrà gestita per il tramite di apposite funzioni del sistema SIDI;
- b) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, del conto corrente bancario dedicato ad appalti / commesse.

Questo Ufficio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. Questo Ufficio si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A ricezione della relativa fattura elettronica si provvederà alla conseguente liquidazione di quanto dovutoVi ed ordinatoVi con la presente nota.

Alla liquidazione di quanto dovutiVi si provvederà, dopo aver effettuato le dovute operazioni relative alla emissione di **CERTIFICATO REGOLARITA’ DI FORNITURA (art. 36 - comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001)** ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, mediante emissione, presso la BANCA CARIME – Agenzia di Lauria (PZ), di mandato di pagamento a Vostro favore e con quietanza dello stesso mediante versamento su conto corrente bancario, a Voi intestato e secondo le coordinate bancarie che saranno da Voi indicate, con i fondi all’uopo previsti **all’Attività A 01 – / Tipo 2 – Conto 3 – Sottoconto 10** delle Spese in conto competenza del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018.

Tali acquisti sono effettuati nell’ambito delle attività negoziali di cui alla procedura ordinaria di contrattazione prevista dall’art. 34 – comma n. 01 – del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (**REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole**) e per un **importo non superiore a 2000 EURO**.



Il Dirigente scolastico
Prof. Vito Carlomagno

Firmato digitalmente ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse