

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"J. SANNAZARO"  
Via F. Cavallotti, 15  
OLIVETO CITRA (SA)  
C.F. 82005110653 - C.M. SAIC81300D  
e-mail: [saic81300d@istruzione.it](mailto:saic81300d@istruzione.it) PEC: [saic81300d@pec.istruzione.it](mailto:saic81300d@pec.istruzione.it)  
Tel. 0828/793037 sito internet: [www.olivetocitraic.edu.it](http://www.olivetocitraic.edu.it)

Prot.n. 0000185-VI.2

Oliveto Citra, 19/01/2023

Alla Ditta TRM SISTEMI S.A.S.  
di Pizzuto Esterina & C.  
Via Goldoni, 2  
84091 Battipaglia (SA)  
e-mail: [trmsistemi@pec.it](mailto:trmsistemi@pec.it)  
Atti

Oggetto: Ordine affidamento diretto per l'acquisto materiale pubblicitario progetto PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica  
Codice Progetto: 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-815. CUP H89J21009610006 CIG:  
Z65398C243.

Con riferimento alla Vs. offerta prot. n. 0000179-VI.2 del 19/01/2023 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Targa in plexiglass con logo PON e nome Istituto spessore 6 mm a colori formato 40X40x6 CON DISTANZIALI PER FISSAGGIO	2	85,784	171,57
		TOTALE	171,57
		IVA 22%	37,74
		TOTALE COMPRENSIVO DI IVA 22%	209,31

### CONDIZIONI DI FORNITURA:

- La fornitura del materiale è quella indicata nella tabella del presente provvedimento. Eventuali erogazioni di materiale non pertinente o non conforme a quello di cui alla presente nota, comporteranno l'automatica risoluzione del presente Ordine.
- La consegna del materiale, deve essere effettuata previo appuntamento telefonico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00) al seguente indirizzo: **Istituto Comprensivo "JACOPO SANNAZARO" – Via FELICE CAVALLOTTI, 15 – 84020 Oliveto Citra (SA).**
- L'importo da corrispondere è quello indicato nella determina prot.n. 0000182-VI.2 del 19/01/2023 per un totale di € **209,31 I.V.A. Inclusa.**
- Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto.
- Il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di 30 giorni lavorativi. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, un termine entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione della fornitura per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento senza che la ditta possa vantare alcun diritto al risarcimento per il lavoro precedentemente svolto, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione della fornitura del materiale di cui all'art. 2 oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la ditta dovrà corrispondere una penale pari al 2% del corrispettivo contrattuale.
- Sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto della consegna e sarà restituito il

materiale riscontrato difettoso, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

- **La fattura che sarà emessa** dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 e sarà intestata all' **Istituto Comprensivo "JACOPO SANNAZARO"**, via Felice Cavallotti, 15 – 84020 Oliveto Citra (Sa) – Codice Fiscale: 82005110653 indicando: 1) la modalità di pagamento; 2) Il codice univoco Ufficio che è il seguente: **UFJ9L5**; 3) il numero di protocollo del presente buono d'ordine; 4) il CIG **Z65398C243**; 5) Il numero di conto da utilizzare per il pagamento.
- La liquidazione della fattura avverrà dopo 30 giorni dall'emissione della stessa, a fornitura effettuata, dopo aver certificato la regolarità dell'esecuzione e dopo l'accertamento della regolarità contributiva (DURC).
- L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.
- La Ditta si impegna a far pervenire presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**.
- In relazione al presente Ordine, la ricezione del DURC negativo riferito alla vostra Ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art.2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 come convertito dalla L. 22/11/2002 n. 266 e dall'art. 35, c.1 lett. D) del D.Lgs 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fino all'emissione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.
- I termini perentori di inizio e fine della fornitura sono i seguenti: giorni 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del presente Ordine.
- Il contratto concluso è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Maria Pappalardo**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199