



**ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1**

Via di Murata - 52044 Camucia di Cortona (Arezzo)

Tel. 0575/603385 - Fax 0575/630506

e-mail: [aric842003@istruzione.it](mailto:aric842003@istruzione.it) – [aric842003@pec.istruzione.it](mailto:aric842003@pec.istruzione.it) Codice Fiscale 92082420511

Prot. 3804/6.2

Camucia 18/06/2022

**Spett.le CampuStore srl**  
**via Villaggio Europa,3**  
**36061 Bassano del Grappa (VI)**

**Oggetto: ORDINE - Cig: Z7936DAB7F**

RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO ALFONSO NOTO

**PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - "SPAZI E STRUMENTI STEM"**

**AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13/05/2021**

**AVVISO PUBBLICO PROT. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 E SUCCESSIVA NOTA AUTORIZZATIVA PROT. N. 43717 DEL 10 NOVEMBRE 2021 CHE DETERMINA L'AVVIO DELLE ATTIVITA' E IL CONTESTUALE AVVIO DI SPESA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
vista il D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275;  
visto il D. P. R. 26 settembre 2001 n. 352;  
visto l'art. n. 34 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;  
vista la L. N. 145 DEL 30/12/2018;  
visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, art.45, comma2, lett.A;  
accertato che il valore della fornitura di cui trattasi non supera i 40000,00 euro  
accertato che il prodotto non è presente nelle convenzioni CONSIP e che  
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni, per problemi di  
aggiornamento, non è ancora funzionante

**DISPONE**

a codesta Spett.le Ditta CAMPUSTORE SRL **l'ordine**, come da **preventivo n. 61440-2 del 08/06/2022** del **seguito materiale in allegato**, di seguito specificate:

materiale vario ( vedi allegato)	Totale euro: 12825,79 esclusa iva
	Totale euro: 15657,47 iva compresa al 22%

- Le spese di imballo, di bollo, di registro e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta.
- Questa Scuola si impegna a provvedere alla verifica di conformità del materiale entro 10 gg dal ricevimento dello stesso;
- Sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
- La fattura sarà intestata all'istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:
  - 1) accreditamento su c.c.b. (indicare il codice IBAN della Banca d'appoggio);
- **La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico.** Il codice univoco è il seguente: **UF7ELZ**;
- Si provvederà al pagamento della fattura dopo la verifica di conformità favorevole e quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata;
- L'accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Si prega di trasmettere la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi e la dichiarazione di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, resA EX ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 d.lgs n. 50/16.

F.to IL DSGA  
Aretini Laura

F.to Il Dirigente Scolastico  
Alfonso Noto  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993)