



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV



D.D.S.- "EMILIO SALGARI"-PALERMO
 Prot. 0001593 del 05/05/2020
 06 (Uscita)

Circolo Didattico Statale

Emilio Salgari

Scuola dell'Infanzia e Primaria
 Via Paratore, 34 – 90124 Palermo
 Codice fiscale 80016020820

Telefoni sede centrale 091441493-0916477710

Plesso Alongi-Via N. Alongi, 8 telefono 0916474952 (primaria) 0916476869 (infanzia)

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

pae03100q@istruzione.it pae03100q@pec.istruzione.it

Direzione: email maria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.edu.it

ORDINE DI ACQUISTO

Spett.le ditta UNIERO cassepalermoaleoni@unieuro.com

CODICE UNIVOCO UFFICIO	UF9BJX
CIG	Z6D2CA4F45
progetto	A03/02 "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lett. a
codifica	04/03/017

OGGETTO: ordine di acquisto diretto, ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., finalizzata all'acquisto di notebook da destinare agli studenti per un importo pari a € 1.242,76 IVA Inclusa.

Con la presente, a seguito determina del Dirigente Scolastico prot. 1590 del 05/05/2020 si ordina quanto segue:

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Prenotazione 3763200008602 del 05/05/2020		1.242,76

Si allega prenotazione
 3763200008602 del 05/05/2020

Le spese di imballo, trasporto, scarico della merce sono a Vs. completo carico.

L'Istituzione Scolastica comunicherà tempestivamente difetti e/o errate o non rispondenti esecuzioni della fornitura.

Eseguita la fornitura la Ditta emetterà regolare fattura intestata alla SCUOLA, indicando il numero di CIG e/o il CUP.

La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario e IVA e la modalità di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Questa Scuola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l'erogazione alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell'Ente finanziatore.

Legge 136/2010 "Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari"

Punto 1 - "L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche"; Punto 2 - L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. URC "Documento unico di regolarità contributiva"

E' obbligo della Scuola richiedere alle Autorità competenti copia del Durelativo alla Ditta al fine di verificarne la posizione contributiva della stessa.

L'informativa ai fornitori resa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 è pubblicata sul sito della scuola: www.scuolasalgari.edu.it, si prega di prenderne visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Carini Retail S.r.l. a Socio unico
Via Crocifisso a P. 19 90135 Palermo(PA)
CF/PI 04431130402 - T.091485564

091 485564



CASSE PALERMO ALI@UNIEURO.COM

Carini Retail S.r.l. a Socio unico
Sede legale: FORLI(FO) VIA V. GIOVANNI SCHIAPARELLI 31 cap 47122
REA n. FO411218 - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Unieuro Spa

NUMERO PRENOTAZIONE 3763200008602	Data Prenota: 05/05/2020	Operatore: MASSIMILIANO P. (12901)	Cliente DIR. DIDATTICA EMILIO SALGARI
		Via VIA PARATORE 34	
		Citta' PALERMO, 90100	
		Telefono/Cellulare: / 0916477710	Codice Cliente: 100014729

Codice alfanumerico	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
HEW15DK0036NL	Q3 PAV G"17-9750H 16GB 512GB GTX 1650 4G	1	1.245,00	1.099,00
	PROMO PC HP		146,00	
	RACCOLTA PUNTI		549	
HMA7101848	Borsa per Notebook Toronto 156 nero	1	36,99	36,99
	RACCOLTA PUNTI		18	
LOG910004287	MOUSE WIREL M280 BLACK	1	29,99	29,99
	RACCOLTA PUNTI		15	
SAMEFAA405CBEGWW	GRADATION COVER BLACK A40	1	19,90	19,90
	RACCOLTA PUNTI		10	
CEETEMPGCABGALA40K	VETRO TEMPERATO ANTIURTO GALAXY A40 NERO	1	16,99	16,99
	RACCOLTA PUNTI		9	
KASKL1941TOAFS	INTERNET SECURITY IPC LICENZA ANNUALE AT	1	49,99	19,99
	PROMO KAS		30,00	
	RACCOLTA PUNTI		10	
KASKL1091TOAFS	INTERNET SECURITY ANDROID VIRTUALE SMAR	1	9,99	9,99
	RACCOLTA PUNTI		5	
AAAS-VETROTEMP	servizio di applicazione vetro temprato	1	3,90	3,90
	RACCOLTA PUNTI		2	
VAR4103101418	AAA STILO - LONGLIFE MEGAPACK X 8	1	3,02	3,02
	RACCOLTA PUNTI		1	
VAR4103101418	AAA STILO - LONGLIFE MEGAPACK X 8	1	2,99	2,99
	RACCOLTA PUNTI		2	

	NOTE 0400208008554	IMPORTO TOTALE 1.242,76
	31320000860237600003	

Note Informative

Il cliente apponendo la firma certifica e dichiara espressamente di:

- Aver letto attentamente, verificato e approvato integralmente l'elenco dei servizi richiesti il cui costo e' riportato nella riga "IMPORTO TOTALE" e di accettare altresì il costo indicato, sia per ciascun servizio che complessivamente, rinunciando sin da ora ad ogni contestazione al riguardo nei confronti del venditore.
- Aver compreso che il costo di ogni servizio aggiuntivo (per aggiuntivo deve intendersi ogni servizio non incluso nell'elenco sopra citato), che dovesse essere richiesto al momento della consegna dei prodotti, verra' contrattato con il trasportatore e saldato direttamente allo stesso, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilita' del venditore relativamente al prezzo applicato, al servizio reso dal trasportatore ed alla qualita' del servizio.
- Essere consapevole e di aver inteso che il trasportatore non esegue a nessun titolo lavori di adattamento e/o modifica su mobili, impianti elettrici, impianti idraulici ed impianti gas; il venditore non sara' in alcun caso responsabile di eventuali lavori richiesti personalmente e direttamente dal cliente al trasportatore ed eseguiti dallo stesso di sua iniziativa.
- Aver inteso che verra' richiamato telefonicamente dal fornitore / trasportatore al quale il venditore ha affidato i servizi di cui sopra al fine di essere informato della data e della fascia oraria indicativa di consegna.
- Aver compreso che il ritiro del prodotto usato contestualmente alla consegna del nuovo prodotto acquistato ed in ragione del nuovo acquisto (uno contro uno), e' gratuito e va richiesto contestualmente alla compilazione e sottoscrizione del presente modulo. Qualora il cliente intenda non far ritirare il prodotto usato al momento della consegna del nuovo e voglia disfarsi dello stesso in un momento successivo alla consegna del nuovo prodotto, dovra' provvedere in modo autonomo a consegnarlo presso un Cento di Raccolta autorizzato senza che cio' comporti una qualsiasi responsabilita' e/o obbligo per il venditore.
- Aver letto e compreso l'informativa disponibile presso il punto vendita.
- Di aver compreso e di essere consapevole che il venditore non sara' in nessun caso responsabile per eventuali disservizi che dovessero verificarsi in conseguenza di dati del cliente errati (quali ad esempio numeri di telefono o indirizzi errati) o illeggibili.

Firma



Modulo da utilizzare per i bonifici da parte dei clienti

BENEFICIARIO:	Carini Retail S.r.l. VIA SCHIAPARELLI, 31 47122 FORLÌ, P.IVA 04431130402
IBAN:	IT 33 Q 03069 13297 100000005499
CODICE BIC:	BCITITMM
BANCA:	INTESA SANPAOLO Corso della Repubblica, 14 - Sede
IMPORTO:
EFFETTUATO DA: Codice fiscale/P.IVA
CAUSALE:	00376
MOTIVO PAGAMENTO:	Ft.n. Prenotazione n.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il cliente dovrà presentarsi in banca con il modulo compilato in tutte le sue parti attenendosi alle istruzioni di seguito riportate. In caso di disposizione di bonifici on-line il cliente dovrà riportare, nelle maschere dell'Home Banking, tutte le informazioni riportate nel modulo.

1. **BENEFICIARIO:** deve essere indicato sempre ed esclusivamente: **Carini Retail S.r.l.** Via Schiaparelli,31 47122 Forlì P.IVA 04431130402
2. **IBAN E LA BANCA:** le coordinate su cui effettuare il bonifico sono quelle riportate sul modulo. Avvertenza: tutti i bonifici devono essere veicolati sulla Intesa Sanpaolo.
3. **IMPORTO:** nel campo importo deve essere riportata la cifra (corrispondente al valore dello scontrino o della prenotazione)
4. **EFFETTUATO DA:** in questo campo il negozio dovrà riportare la ragione sociale del cliente completa di P.IVA Nel caso il cliente sia una persona fisica dovrà avere cura di riportare il nome e il cognome.
5. **CAUSALE:** in questo campo il negozio dovrà inserire il proprio reparto.
6. **MOTIVO DEL PAGAMENTO:** in questo campo il negozio dovrà indicare: o il numero della fattura (se già in suo possesso) oppure il numero della prenotazione nel caso il cliente non sia ancora in possesso della fattura.

