



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Off. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

DISCIPLINARE/CAPITOLATO ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO

Fondi Strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sottoazione ESO4.6.A4.A - Interventi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'11/04/2024, n. 72 e del 22/05/2025, n. 96 – Avviso prot. 81652 del 23/05/2025, "Piano Estate".

CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-554

Titolo Progetto: GENIUS

CUP: J34D25001750007

Oggetto della trattativa è la fornitura di materiale sportivo per la realizzazione dei moduli afferenti al Programma Nazionale "Scuola e Competenze" 2021-2027, Priorità 01 – Scuola e Competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), Obiettivo Specifico ESO4.6, ESO4.6.A4 – Sottoazione ESO4.6.A4.A - Interventi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'11/04/2024, n. 72 e del 22/05/2025, n. 96 – Avviso prot. 81652 del 23/05/2025, "Piano Estate" per una spesa di importo presunto di euro 3.878,99 (IVA inclusa). La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.

Il materiale richiesto nuovo di fabbrica è specificato nel Capitolato Tecnico di cui in calce.

L'Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, l'avvenuta aggiudicazione della fornitura e sarà predisposto apposito contratto di fornitura.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad emettere regolare fattura comprensiva di IVA per tutta la merce acquistata e a completare la fornitura entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'ordine da parte dell'Istituzione Scolastica.

Sono a suo carico:

- il trasporto e lo scarico del materiale;
- ogni onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico;
- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.;

I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche richieste nell'ordine. Prodotti diversi da quelli specificati nell'ordine, saranno accettati solo dopo avere verificato la perfetta corrispondenza nelle modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito dovesse risultare non idoneo, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire quanto richiesto nell'ordine. In particolare, tutto il materiale fornito dovrà essere di ottima qualità.

L'istituzione scolastica potrà effettuare appositi controlli e prove a campione per verificare la regolarità della fornitura in termini di qualità e funzionalità d'uso del materiale. Qualora venissero rilevati irregolarità, guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso contrario, l'Istituzione Scolastica ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la fornitura.

La mancata e/o ritardata consegna della fornitura nel termine indicato e/o il mancato rispetto delle caratteristiche minime indicate nella richiesta del preventivo potrà determinare la risoluzione del contratto.

Il pagamento della fornitura del materiale da parte dell'Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR; pertanto la Ditta fornitrice rinuncia sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. Le spese di quietanza saranno a carico di codesta ditta e perciò trattenute mediante ritenute dirette sull'ordinativo di pagamento. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Enna.

Il Pagamento avverrà, previa regolarità della fornitura, verifica della regolarità contributiva (DURC) della Ditta e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e dietro emissione di regolare **fattura elettronica con indicato:**

- 1) **il codice univoco di questo ufficio UFRWWE**
- 2) **il CIG relativo al progetto**
- 3) **il CUP relativo al progetto**

Si chiede inoltre di indicare in fattura, in modo esplicito la dicitura "Fornitura Materiale sportivo" - **Avviso prot. 81652 del 23/05/2025, "Piano Estate"**.

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Legs 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento

Capitolato tecnico

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura, la consegna del materiale di facile consumo sotto specificato

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL MATERIALE

Descrizione Articolo	Quantità
Pallone Mini basket Molten	10
Pompa per palloni con accumulatore di pressione	2
Stiga 2 confezioni da 5 volani gialli per il badminton	3
Racchetta badminton	15
n. 10 coni da cm 30 con 12 fori per inserimento aste	2
Pallone calcio	3

Descrizione Articolo	Quantità
Carrello portapalloni	1
Pallone volley ultra touch	6
Materasso 200x200x10	3
Panca svedese 2mt	1
kit spilli per gonfiare i palloni	2
Pallone minivolley in gomma	6
Ostacolo regolabile tre misure H 35/55	10
cesta porta palloni con lucchetto cm 70x70x70	1
Set cinesini	2
Pallone volley per primaria	2
Pallone basket	4
tappetini da yoga antiscivolo	10
palla soft per yoga diametro da 22	20
Blocchi/mattoncini da yoga — utili come supporto e per giochi di equilibrio/adattamento.	20

Il presente documento è parte integrante della determina a contrarre

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Sebastiana Adamo

