UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880

97010 - G I A R R A T A N A (RG)

email: rgic80100c@istruzione.it – **pec:** rgic80100c@pec.istruzione.it - **sito web:** www.icca...du.it

Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

***Spett.le MCS* Progetto Igiene di Amore Floreana**
97100 RAGUSA
mcsprogettoigiene@pec.it

ALLEGATO ALL'ORDINE DIRETTO (ODA)

OGGETTO: Affidamento diretto tramite ODA su MePa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023 per acquisto di materiale igienico-sanitario - Importo contrattuale € 623,03 IVA esclusa

Visto il catalogo della ditta MCS di Ragusa, valido come preventivo di spesa ed assunto al nostro prot. n. 5861 del 18/10/2024, ritenuti validi e congrui i prezzi dei beni oggetto dell'affidamento di cui trattasi, si stabilisce che la fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente documento.

Codice MEPA	Descrizione	Quantità	Importo unit.€	Totale
MCS1066RG	Alcool denaturato da It 1	18	2,64	47,52
MCS1245RG	Candeggina lt 3 Grifo (conf. pz 6)	18	1,62	29,16
MCS4310RG	Rotoloni asciugatutto (800 strappi pura cellulosa pz 2)	25	8,67	216,75
MCS1109RG	Uni5 detergente anticalcare _ PZ 12	12	2,32	27,84
MCS4328RG	Carta igienica in rotoli 2 veli pura cellulosa 10 rotoli SAVEplus (conf. Pz 2)	24	1,92	46,08
MCS1671RG	Detergente pavimenti Rio Casamia con Candeggina FLA 1,000 Flacone da 1250 ml (Ct da 9 pezzi)	27	1,37	36,99
MCS1673RG	Detergente Rio Tutto Bagno 5 in 1 - Flacone da 750 ml (CT da 15 pezzi)	30	1,43	42,90
MCS1675RG	Detergente Rio Vetri e Cristalli ml 750 ml (conf. 15pz)	15	1,17	17,55
MCS1619RG	Sapone liquido mani da lt 5 conf. da 4 pz	8	6,20	49,60
MCS6277RG	Ghiaccio istantaneo monouso	100	0,76	76,00
MCS6275RG	Cerotti Pharma Strips astuccio da 40 cerotti cm 7 x 2 AST	6	1,90	11,40
MCS2220RG	Mocio in microfibra	6	3,54	21,24
			TOTALE	623,03
			IVA	137,07
			TOTALE COMPLESSIVO	**760,10**

PATTI E CONDIZIONI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO

- L'Operatore Economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

- Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata.
- Il materiale deve essere conforme a quanto ordinato. Eventuali difformità a quello di cui alla presente nota, comporteranno la risoluzione automatica dell'ordine.
- I termini di inizio e fine della fornitura sono fissati in giorni 30 decorrenti dall'accettazione dell'ordine. Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto.
- In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.
- 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.
- Sulla fattura indicata al precedente comma dovranno essere riportati il codice univoco d'Ufficio UF4QL7 e il C.I.G. cui si riferisce, come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come previsto dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split payment).
- La liquidazione della fattura, avverrà a fornitura effettuata e certificazione della regolare esecuzione, con verifica dell'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell'Istituzione scolastica, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall'articolo 16 del D.A. 7753/2018.
- Il pagamento avverrà al ricevimento di regolare fattura elettronica tramite emissione di mandato con bonifico sul conto corrente dedicato. Prima di effettuare il pagamento la Stazione Appaltante procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della Ditta all'Ente delegato al rilascio. In caso di DURC negativo si procederà all'intervento sostitutivo.
- L'O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Terranova
Documento informatico Firmato digitalmente

Per accettazione La Ditta

Documento informatico Firmato digitalmente

Claudia
Terranova
30.10.2024
12:51:12
GMT+02:00