



## **I.S.I.S. "Einaudi-Giordano"**

**Istituto Statale d'Istruzione Superiore di II grado**

Sede Via Europa, 106 tel.081/0166064 - succursale via G. Moscati 26 – tel.081/5291123 - fax.081/5296040  
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)- c.f. 84005990639  
e-mail [nais10100t@istruzione.it](mailto:nais10100t@istruzione.it) p.e.c. [nais10100t@pec.istruzione.it](mailto:nais10100t@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.einaudi-giordano.gov.it](http://www.einaudi-giordano.gov.it)

**UMBRA SPA**  
VIA DELLA MADONNA ALTA, 138 - 06128 PERUGIA (PG)  
TEL. 075 506901 [\\_GAREPA@UMBRA.IT](mailto:_GAREPA@UMBRA.IT)

**Oggetto:** *Gara per attrezzature per laboratorio odontotecnico. Richiesta preventivo CIG n. Z982052686*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **VISTO** il Bando di Gara proposto dal nostro Istituto per la fornitura di cui in oggetto prot.5271 del 16/10/2017 ;
- **VISTE** le offerte pervenute da parte delle ditte interpellate;
- **VISTO** il verbale apertura buste prot. 5868 DEL 02/11/2017
- **VISTO** la determina del D.S. n.58 del 02/11/2017
- **CONSIDERATO** che il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte e per la scelta della ditta aggiudicataria è stato quello dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economica;

### **DETERMINA**

*Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta **UMBRA SPA** in via della Madonna Alta,138-PERUGIA per, l'aggiudicazione della gara per la fornitura di attrezzature per laboratorio odontotecnico per la sede centrale di via Europa, per un importo di € 6.312,00 + iva.*

- *Si precisa e si ribadisce quanto segue:*
  - *La fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio e installazione di tutte le attrezzature;*
  - *Il pagamento avverrà a ricezione fattura e ad avvenuto collaudo di corrispondenza e funzionalità della merce. Il collaudo sarà eseguito*

*da ns. personale esperto in materia con la presenza di 1 o più  
rappresentante della Vostra Ditta;*

- *La data di consegna e di montaggio delle attrezzature dovrà essere concordata con il ns. Istituto;*
- *Le attrezzature dovranno essere consegnate all'Istituto entro e non oltre 60gg dalla ricezione della presente aggiudicazione. Il mancato rispetto di tale termine esonera l'Istituto da qualsiasi obbligo nei Vs. confronti ;*
- *La fornitura deve essere accompagnata così come prescritto dalla normativa per le forniture di beni e/o servizi ad enti pubblici da :*
  - *Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ;*

*La mancata consegna di tale documentazione comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura. Tale pagamento avverrà a ricezione fattura.*

*A tal proposito si comunica che è stato introdotto l'**obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione** che è entrato in vigore a partire dal **6 giugno 2014**.*

*I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture **esclusivamente in modalità elettronica**, avendo cura di indicare in fattura il codice I.P.A. (codice univoco dell'ufficio è **HLGNXZ**) non che il CIG indicato in oggetto. Si comunica altresì, che a far data dal 01/01/2015 le fatture emesse nei confronti dell'Istituzione Scolastica sono soggette a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 art. 1 co. 629 lett. B (Split Payment-Scissione Pagamenti). Il mancato rispetto di tale normativa da parte della Vostra Azienda comporterà la non accettazione della fattura da parte nostra, con conseguente impossibilità a procedere al pagamento*

Dirigente Scolastico

**prof. Francesco Conte**

*documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*