

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PERTINI - BIASI"-SASSARI
Prot. 0010950 del 17/10/2024
VI-2 (Uscita)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SARDEGNA

Istituto Comprensivo Statale "PERTINI-BIASI"

07100Sassari (SS)-ViaGorizian.26-C.F.92150580907 C.M.SSIC85700R

Telefono 0792845096

e-mail ssic85700R@istruzione.it - pecssic85700r@pec.istruzione.it

Sassari, lì 17 ottobre 2024

Spett.le Bruneau Italia S.r.l.
Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E Scala 3
Assago – 20057 (MI)

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Linea di investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-39616 - Titolo IMPARO FACENDO.

Linea di Intervento A- codice M4C1I3.1-2023-1143-1224: Realizzazione percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti.

Affidamento diretto della fornitura di toner destinati alla stampa del materiale necessario per l'attuazione dei percorsi formativi di cui alla Linea di Intervento A, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, mediante procedura RDO sul MEPA.

CUP: C84D23003220006

CIG: B3979AAB29;

Facendo seguito all'aggiudicazione in data 17.10.2024, nell'ambito della procedura attivata sulla piattaforma digitale certificata "acquistinretePA" - Trattativa Diretta RDO n. 4722658, si richiede, con la presente, la fornitura del seguente materiale, come da Vostro preventivo n. 1.108.712 – 1 del 10.10.2024, per un importo complessivo di E **Euro 855,27 (ottocentocinquantacinque/27) IVA esclusa e così per complessivi Euro 1.043,43 (millequarantatre/43) IVA inclusa:**



Descrizione	Codice	Quantità	Importo unitario	Importo totale Iva esclusa
TONER HP ORIGINALE W1350A NERO	MOC 751-874	10	39,27	392,70
TONER HP ORIGINALE 415A NERO W2030A	MOC 746-503	2	70,04	140,08
TONER HP ORIGINALE 83A NERO CF283A	MOC 854-42	2	46,95	93,90
TONER HP ORIGINALE 59A NERO CF259A	MOC 722-093	1	79,39	79,39
TONER TN-2420 ORIGINALE BROTHER NERO	MOC 321-27	1	71,21	71,21
TONER 50F2000 ORIGINALE LEXMARK NERO	MOC 731-553	1	77,99	77,99
IMPORTO MATERIALE		855,27		
IVA 22%		188,16		
TOTALE ORDINATIVO		1.043,43		

In relazione al presente ordine si comunica che Il corrispettivo sarà corrisposto tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico (regime di split payment), previa verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC in formato elettronico.

Si rammenta, inoltre, l'obbligatorietà dell'osservanza di quanto riportato nella Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il numero CIG (da indicare nella fattura elettronica) ed il codice univoco ufficio sono indicati a margine .

Il Responsabile Unico del Progetto

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Grazia Casu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e normativa connessa)