



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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

www.icsmameli.edu.it

e-mail: naic8ap00v@istruzione.it

Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it

Tel.: 0818291507



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI



NAIC8AP00V

C.F. 92018580636

C.U. UFV6X9

Nola (NA) - 80035

Via Vetrai, 6

Codice CUP: **H77I17001040007**

Lotto CIG : **ZA42BDB991**

DISCIPLINARE/CAPITOLATO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/FACILE CONSUMO Progetto:
"Mondo digitale" CODICE: **"10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1301"**

Oggetto della gara è la fornitura di "Materiale di cancelleria/facile consumo" per lo svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e didattiche dei percorsi progettuali attivati con il finanziamento europeo dei Fondi FSE, progetti **PON - "Mondo digitale"** CODICE: **"10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1301"** per una spesa di importo max di euro 1.450,00 (IVA esclusa) a progetto.

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

Le ditte individuate a seguito di indagine di mercato dovranno far pervenire la propria offerta alla sede dell'Istituto Comprensivo "G. Mameli" di Nola (NA) in via Vetrai, 06 entro e non oltre il giorno 10/02/2020, brevi manu/mail o pec restituendo una copia della richiesta preventivo debitamente compilata e firmata.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 del d.lgs. 50/2016, La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con quanto richiesto. L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.
- decidere le quantità da acquistare;
- rinunciare all'acquisto di alcuni articoli.

L'Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta aggiudicazione della fornitura e sarà predisposto apposito contratto di fornitura, in cui saranno indicati gli articoli da acquistare e le esatte quantità riferite ad ogni singolo articolo.

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 15 giorni dall'emissione dell'ordine da parte dell'Istituzione Scolastica.

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Avviso prot. **AOODGEFID/2669 del 03/03/2017**

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO

La ditta offerente aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle persone e o alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura.

In particolare resta a suo carico:

- il trasporto e lo scarico del materiale;
- ogni onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento di persone e 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.;
- spese di smaltimento imballaggi;
- spese eventuali di collaudo.

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 Napoli.

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 UFV6X9
- 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 di cancelleria/facile consumo"- **Progetto PON "Mondo digitale"**CODICE: "**10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1301**"

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 cancelleria/facile consumo sotto specificato

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL MATERIALE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLI	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
	RISMA CARTA F.TO A4 80GR 500FF	1		
	RISMA CARTA A4 MULTIPAPER 140GR BIANCA	1		
	RISMA CARTA COLORI MISTI A4 160GR	1		
	BRISTOL FORMATO 70X100 220GR COLORI VARI	1		
	CONF.50 BUSTE FORATE UNIVERSALI F.TO 22X30	1		
	CUCITRICE A PINZA IN METALLO	1		
	PUNTI METALLICI PER CUCITRICE	1		
	COLLA ACETOVINILICA DA 500ML FLASHBOND	1		
	COLLA STICK 35GR	1		
	TONER ORIGINALE RICOH MP 2501sp NERO	1		
	KIT TONER ORIGINALE OKI ES8453 MFP	1		
	DORSETTI MISURA 4	1		
	DORSETTI MISURA 6	1		
	DORSETTI MISURA 8	1		
	DORSETTI MISURA 10	1		
	COPERTINE A4 TRASPARENTI	1		

Il presente documento è parte integrante della determina a contrarre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo