



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI

Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557

e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it

Prot. n. 3450/VI.2

Terni, 18/05/2018

Agli Atti
Al sito I.C. "G. MARCONI"
CIEFFE SAS DI FRANCESCA CARI & C.

OGGETTO: Capitolato fornitura strumenti musicali nell'ambito del Progetto FSEPON inclusione sociale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

| | |
|-------------------|---|
| FONTE FINANZIARIA | Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale |
| AVVISO | AOODGEFID\Prot. n. 10862 del 16/09/2016 |
| CODICE PROGETTO | 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9 |
| CUP | J49G17000150007 |
| CODICE CIG | Z9A2151F9E |

Art. 1 Generalità

Questa Amministrazione Scolastica intende acquistare la fornitura di cui al presente capitolato. Tale documento definisce i requisiti per la fornitura. Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nell'ordine di acquisto.

Art. 2 Oggetto della fornitura

La fornitura riguarda il seguente materiale:

| QUANTITA' | DECRIZIONE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | COSTO TOTALE CON IVA |
|-----------|--|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | Rullante 12" in acciaio 12x4 peace | € 61,46 | € 61,47 | € 75,00 |
| 1 | Agogo bells peace | € 12,29 | € 12,30 | € 15,00 |
| 1 | Cabasa meinl grande | € 24,58 | € 24,59 | € 30,00 |
| 1 | Coppia marac peace in abs | € 9,83 | € 9,84 | € 12,00 |
| 1 | Timpano da batteria da 16" X-Drum | € 127,04 | € 127,04 | € 155,00 |
| 1 | Djembe 12" meinl v. rythm | € 90,16 | € 90,16 | € 110,00 |
| 1 | Surdo da 16" meil serie classic alluminio | € 200,82 | € 200,82 | € 245,00 |
| 1 | Surdo da 18" meil serie classic alluminio | € 217,21 | € 217,22 | € 265,00 |



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI

Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557

e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTALE | € 743,44 | € 907,00 |
|---------------|----------|----------|

Art. 3 Importo della fornitura

L'importo complessivo della fornitura non potrà superare la somma stabilita nell'ordine IVA compresa, comprensivo di tutte le obbligazioni (trasporto e scarico).

Art. 4 Fatturazione

Dovrà essere emessa FATTURA ELETTRONICA

| | |
|----------------|-------------|
| CODICE UNIVOCO | UFDQNZ |
| CIG | Z9A2151F9E |
| C.F. | 80004470557 |

In fattura dovrà essere indicato il codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9

In nessun caso l'importo della fattura potrà essere superiore a quello totale dell'ordine.

Art. 5 Descrizione della fornitura

I beni della fornitura dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche sopra descritte. Dovranno, altresì, essere conformi alle norme di sicurezza CEE vigenti, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.6 Documenti richiesti

La Ditta fornitrice dovrà consegnare la seguente documentazione:

- Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016;

Art. 7 Pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dall'acquisizione positiva del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile). La fattura deve essere emessa dopo la verifica dei beni oggetto della fornitura esperita con esito positivo.

Art. 8 Termini di consegna

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati entro e non oltre **28 maggio 2018**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabrizio Canolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993