



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

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



MARINI - GIOIA
AMALFI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARINI - GIOIA"
LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO LICEO LINGUISTICO
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO TURISMO
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS05600G

Salita Grade Lunghe, 84011 Amalfi (Sa) Codice fiscale: 95146360656

SEDE CENTRALE: tel. 089 872609 SEDE ITE AMALFI: tel. 089 831272 SEDE ITE MINORI: tel. 089 851023

SITO WEB: www.mariniGioia.edu.it E-MAIL: sais05600g@istruzione.it PEC: sais05600g@pec.istruzione.it



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-800

Data e prot. n. da segnatura SD

Spett.le
SARservice s.r.l.
Via Zurlo , 32
84012 - Angri (SA)
Email: info@sarservice.com

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di cartellonistica pubblicitaria relativa alla realizzazione del Progetto 10.8.6A-FERSPON - CA- 2020-800-PON, come da vs preventivo del 21/09/2020.

- CIG. Z072FA44A9.
CUP. C31D20000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria determina prot.n. 8682 del 09/12/2020;

DISPONE

di affidare alla Ditta "SARservice srl di Angri (SA) l'incarico per la fornitura del seguente materiale:

N.	Descrizione articolo	Unità misura	Importo unitario esclusa iva	Iva	Prezzo totale esclusa iva
1	PANNELLO IN FOREX dimensioni 60x50 cm, spessore 10 mm	2	35,00	22	70,00
2	ADESIVI CON LOGO ISTITUTO	9	1,33	22	11,97

Il costo della fornitura dei materiali, dovrà corrispondere complessivamente a € 81,97 + iva 22% pari ad un totale di € 100,00 iva compresa, così come da vostro preventivo.

Condizioni di fornitura :

L'intervento richiesto dovrà essere svolto entro 30 gg dalla data del presente ordine.

La liquidazione della relativa fattura in formato elettronico sarà evasa al ricevimento del materiale e, comunque, entro 30 gg. e previa regolarità del DURC.

La ditta si impegna a comunicare all'Istituto Scolastico, nei termini di legge, qualsiasi variazione intervenuta relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento.

Si rappresenta che la fattura, obbligatoriamente, deve riportare il codice CIG indicato in oggetto e, in ottemperanza del D.M. n. 55 del 03/04/2013, deve essere prodotta in formato elettronico nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si comunica, altresì, il seguente Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate:

Codice Univoco Ufficio : **UFD3E7**; - Nome Ufficio: **Uff_e FatturaPA**.

I dati completi di questo Istituto sono raggiungibili al seguente link dell' IPA:

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=is_065

Si comunica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/1972(split payment), il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 01 gennaio 2015, con la rivalsa dell'IVA, indicando sulla fattura **che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. 633/1972 (split payment)**.

Il Dirigente Scolastico

prof. Giovanni Russo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa