



ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE

VIA LEONARDO SCIASCIA - FINALE 90010 POLLINA (PA)

Tel 0921426567 - Fax 0921426567

Codice Meccanografico: PAIC818003 - Codice Fiscale: 82000690824

PEO: paic818003@istruzione.it PEC: paic818003@pec.istruzione.it Sito Web: www.icpollinasanmaurocastelverde.edu.it

I.C. "POLLINA - SAN MAURO" - POLLINA
Prot. 0001964 del 22/03/2022
VI-2 (Uscita)

Spett.le Ditta DI SANZO FRANCESCO

VIA PETRARCA 14B

90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Oggetto: Ordine acquisto materiale pubblicitario progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-736 Digital Board

Vista la determina dirigenziale prot. n. 1962 del 22/03/2022 e in riferimento Vs. preventivo n. 91 del 21/03/2022, acquisito al prot. n. 1931 del 21/03/2022, relativo alla fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-736 Digital Board, si prega voler fornire quanto segue:

Codice CUP : B49J21019730006 CIG: Z8835B34C7

Codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica UFFFLF

	Q.tà	Prezzo Unitario	Totale IVA esclusa	IVA	Totale
Targa pubblicitaria in plexiglass trasparente progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-736; cm. 40x30 con fori e Kit di fissaggio a parete	1	73,95	73,95	16,27	90,22
Etichette adesive cf.50	1	40,00	40,00	8,80	48,80
Pendrive 32 Gb. con portachiavi personalizzato	7	13,95	97,65	21,48	119,13
			211,60	46,55	258,15

Il costo complessivo resta confermato in € 258,15 IVA INCLUSA

La relativa fattura deve essere intestata a:

Istituto Comprensivo Pollina – San Mauro – Via Leonardo Sciascia – Finale 90010 Pollina C.F. 82000690824 e deve indicare il codice CIG Z8835B34C7 e riportare la seguente dicitura:

Fornitura materiale pubblicitario progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-736 Digital Board – CUP: B49J21019730006

Si precisa che la fornitura deve essere consegnata presso la sede centrale dell'Istituto in Via Leonardo Sciascia Finale.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, a tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell'ufficio : UFFFLF

Questa scuola provvederà al pagamento, dopo il rilascio del certificato di regolarità della fornitura da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.36 D.A. 895/01, e dopo il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) a ricezione di regolare fattura dove sarà indicato necessariamente il n° CIG e come mezzo di pagamento il bonifico bancario o postale.

Si ricorda, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente “dedicato” alla fornitura con questa istituzione scolastica e i soggetti delegati ad operare su detto conto.

Inoltre il fornitore si impegna ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, e pertanto si allega alla presente un apposito modello da restituire debitamente compilato e firmato in ogni sua parte (se non già presente agli atti dell'Istituto o se variato rispetto a quello precedentemente comunicato).

Si precisa di dare conferma del presente ordine.

L'occasione ci è utile per porgere distinti saluti.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberto Celestri
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*