



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653 - C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)

E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

Centola, 10/04/2018

Spett.le ditta

Graficando di Della Greca Antonio Luciano
Corso Nazionale, Via Vigne snc
84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA)
Graficando2011@hotmail.com

OGGETTO: ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO PON "SCUOLA AMICA"
CIG. Z52231E51A CUP: B99G16002010007

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

ASSE I – ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – Riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica e formativa.

AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-403 – CUP: B99G16002010007

TITOLO # SCUOLA AMICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA La determina n. 19 prot. n. 0001708 del 20/04/2018 di indizione di procedura all'acquisto ;

DISPONE

A codesta Spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate come da Vs. preventivo:

n	descrizione	Q.ta'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	Targhe da esterno in plexiglass cm 50x70 con logo pon a colori	03	50,00	150,00
3	Penne a sfera inchiostro nero personalizzate con logo pon a colori	200	0,80	160,00
4	Calcolatrice a righello personalizzate logo pon 1 colore	180	3,75	675,00
IMPONIBILE				985,00
IVA 22%				216,70
TOTALE				1201,70

Qualora si riscontrassero discordanze sul totale o sui prezzi si chiede cortesemente di contattare la segreteria dell'istituto

Detta spesa sarà imputata alla scheda P/03/01 per € 985,00 + iva
SMART CIG : **Z52231E51A** CUP : **B99G16002010007** (da indicare in fattura elettronica)
CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : UFESKE

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta di fornitura ;
4. Ai fini di cui sopra si prega di restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento.
5. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
6. La ditta fornitrice è tenuta a consegnare il documento di regolarità contributiva ai sensi dell'art 9 del D.Lgs n 124/2004 DURC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA DEL VECCHIO CARMEN

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93