



**ISTITUTO OMNICOMPREENSIVO STATALE "B. MIRAGLIA"**

**Via Vigna del Principe - 88816 STRONGOLI (KR)**

tel. 0962/818345 - cod. fisc. 81005470794 - cod. mecc. KRIC80900B

e-mail: [kric80900b@istruzione.it](mailto:kric80900b@istruzione.it) - pec: [kric80900b@pec.istruzione.it](mailto:kric80900b@pec.istruzione.it)

sito web: [www.iostrongolikr.edu.it](http://www.iostrongolikr.edu.it)

Prot.: vedi segnatura

data: vedi segnatura

Spett.le Agenzia Terra del Sole  
Via S. F. D'Assisi, 201  
87055 S. Giovanni in Fiore (CS)

**Oggetto:** ordine acquisto pacchetto viaggio a Roma dal 25/10/2025 al 30/10/2025.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Avviso pubblico prot. n. 115839 del 3 luglio 2025, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità nazionali e internazionali (D.M. 258/2024) - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM – a.s. 2025-2026.

**CUP: B74D23005460006**

**CIG: B8B3B825A7**

**Titolo progetto: LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULLE STEM**

**Codice progetto: M4C1I3.1-2025-1563-P-58174**

Codice univoco per la fatturazione elettronica: **UF5HR4**

ENTE SOGGETTO: **A SPLIT PAYMENT**

Si autorizza codesta Agenzia a gestire il viaggio in oggetto come da Vostro preventivo prot. n. 10981 del 21/10/2025, che si allega alla presente.

La spesa di € 4.350,00 I.V.A. compresa se dovuta, più Voucher trasferimenti interni da quantificare a consuntivo per un importo massimo pari a € 300,00 iva compresa se dovuta, sarà liquidata dietro presentazione di fattura elettronica.

Si avvisa, che questa Istituzione Scolastica prima di procedere al pagamento del servizio oggetto di richiesta, provvederà a richiedere il DURC documento unico di regolarità contributiva previsto dal D.M. 24.10.2007 e che in caso di inadempienze da parte dell'Azienda medesima non potrà procedere alla relativa liquidazione. La dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 deve essere restituita debitamente compilata.

Il pagamento avverrà tramite Banca "BPER Banca".

Si avvisa codesta Ditta che in caso di non regolarità del DURC, documento unico di regolarità contributiva, previsto dal D.M. 24.10.2007 non si potrà procedere alla relativa liquidazione.

**Si rammenta che la scrivente Scuola è a tutti gli effetti una Amm.ne Pubblica e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento approvato con Decreto MEF 3/04/2013 n. 55, nei rapporti contrattuali con la medesima, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre fattura esclusivamente in formato elettronico.**

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario: i dati IBAN dovranno essere indicati in fattura e dovranno essere quelli già indicati nel modulo inviato alla Scuola (COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE ART. 3 COMMA 7 L. 13/08/2010 N. 136).

Il trattamento dei dati raccolti, nell'ambito della presente procedura, avverrà, a norma del Regolamento UE n. 2016/679 – al solo fine dell'esecuzione del contratto, attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei, nella piena tutela dei diritti della controparte e della sua riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stesso. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica.

**Una copia del presente ordine dovrà essere controfirmata per accettazione e inoltrato a mezzo mail alla Scuola: [kric80900b@istruzione.it](mailto:kric80900b@istruzione.it)**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marina Agostino

*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.*