



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc.. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



Spett.le Ditta
JOLL GRAF SRL
m.germani@jollgraf.it

OGGETTO: Ordine fornitura materiale per azioni di pubblicità – procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt 36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. n. 129/2018.

Nota MIUR prot. n. AODGEFID/0042550 del 02.11.2021, autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' avviso pubblico prot. n. AODGEFID/28966 del 06/09/2021. – *Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"* Obiettivo Specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020

CNP: **13.1.2A-FESR PON-LO-2021-663**

Codice CUP: **F19J21010100006**

Codice CIG: **Z4535FF521**

(Tracciabilità Flussi Finanziari Legge n. 136 del 13/08/2010).

Codice Univoco Ufficio	NOME UFFICIO
UFRY1V	Uff_eFatturaPA

Vista la determina a contrarre Prot. n. 4757 del 13/04/2022;

Vista la determina di Aggiudicazione prot. n. 4759 del 13/04/2022,

si trasmette l'ordinativo inerente la fornitura di materiale per le azioni di pubblicità per il Progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" **13.1.2A-FESR PON-LO-2021-663** come di seguito specificato:



Quantità	Articolo	Imponibile Unitario	Totale Imponibile	IVA	Prezzo Complessivo IVA compresa
3	Targa a norma in Plexiglass, riportante gli elementi identificativi del progetto, dalle misure 40x50 completa di distanziali da allocare all'ingresso dell'edificio	100	300,00	66,00	366,00
50	Etichette personalizzate "Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" PON FESR: "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", con spazio per indicare numero d'inventario_____ misura 4x7-	0,70	35,00	7,70	42,70
15	SAMSUNG Penna Magnetica per Lavagna Interattiva Flip 2 personalizzate PON FESR: "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	14,00	210,00	46,20	256,20
TOTALE			€ 545,00	€ 119,90	€ 664,90

• *Si invita a voler dare immediata conferma del presente ordine, garantendo a questa Istituzione la totale disponibilità di quanto richiesto e l'esattezza del prezzo indicato che si intende comprensivo di IVA. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, Codesta Spett.le Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.*

• *Il pagamento avverrà al termine della fornitura dei prodotti e del certificato di regolare Esecuzione, a seguito ricezione della fattura elettronica intestata all' Istituto Comprensivo Statale "Marco Polo" Via Liberazione, 23 – 20030 Senago (MI) e previa acquisizione dei fondi da parte dell'Ente erogatore M.I. e tramite ns. Mandato di pagamento.*

• *Si ricordano alcuni dati essenziali che deve contenere la fattura elettronica, pena il Rifiuto da parte di questa Amministrazione.*

- *Dati Generali: Data e numero fattura; Descrizione bene; Denominazione progetto: "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-663;*
- *Numero CIG; Numero CUP*
- *Totale importo fattura: € 664,90*
- *Aliquota IVA: 22 % ;*
- *Totale Imposta: € 119,90*
- *Totale imponibile: € 545,00*
- *Indicare il Codice IBAN per esteso.*



- **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

La Vs. ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 e successive modifiche. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato, come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n° 136/2010. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010.

- **FATTURA ELETTRONICA**

Dovete produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente Fatture di tipo elettronico, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si fa presente inoltre che, come stabilito dall'art. 25, c. 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014, il CIG e il CUP sono dati obbligatori da inserire nelle fatture elettroniche, in mancanza dei quali è fatto divieto di procedere al pagamento.

PATTO DI INTEGRITA' – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- la Ditta aggiudicataria del presente appalto pubblico deve sottoscrivere il Patto di Integrità, in allegato, pena esclusione dalla partecipazione all'affidamento o alla gara relativa;

- si richiama e si adotta espressamente la clausola in base alla quale il mancato rispetto del Patto di Integrità darà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

In allegato si rilasciano i seguenti documenti da compilare e restituire firmati con documento di riconoscimento in corso di validità:

- **Autodichiarazione ai sensi dell'art 47 D.P.R. n. 445/2000;**
- **Autocertificazione su obbligo legge n. 68 DEL 12.3.99 e s.m.i. disabili. All. F;**
- **Dichiarazione di conformità e consapevolezza;**
- **Patto d'integrità;**
- **Dichiarazione del c/c dedicato**
- **Dichiarazione situazione occupazionale.**

Le segnalo che le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della "SCISSIONE PAGAMENTI" (c.d. split payment) di cui all'art. 1, c. 629, della L. n. 190/2014, a decorrere dal 01/01/2015.

In conseguenza di ciò, per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2015, questa Amministrazione Le corrisponderà il solo Imponibile provvedendo a versare direttamente l'I.V.A. all'Erario.

Sotto l'aspetto operativo La S.V. continuerà a predisporre le fatture elettroniche come di consueto (indicando sia l'Imponibile che l'I.V.A.) ma avendo cura di annotare, all'interno delle stesse, la dicitura "**SCISSIONE PAGAMENTI**": tale dicitura verrà apposta automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il carattere "**S**" nel campo <EsigibilitàIVA> contenuto nel blocco informativo <Dati Riepilogo>.

In assenza della sopradetta dicitura la fattura elettronica verrà rifiutata.

Si precisa infine, che la fattura deve riportare la data di scadenza per esteso.

Distinti Saluti

**La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosa Di Rago**

documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

La ditta Joll Graf srl

**Sottoscrive per accettazione della richiesta di
fornitura e delle prescritte condizioni**

Data _____ Firma _____