



CODICE CIG: B777BA49D9

Capitolo di spesa P.2.3.

CODICE CUP: C14D24000590007

ROSA E NERO S.A.S. DI POLICELLA MARCO & C

Via S. Antonio 2/B 56017 San Giuliano Terme

Vista la determina n. 84 del 01/01/2025

Si avvia la procedura di affidamento diretto per l'acquisto di quanto segue:

PLESSO	N.	PREZZO UNITARIO	SUBTOTALE	IVA
MATERIALE CANCELLERIA	1	286,89 €	286,89 €	22%
		IMPONIBILE	286,89 €	
		IVA	63,11 €	
		TOTALE	350,00 €	

DATI FATTURAZIONE - IVA in SPLIT PAYMENT

Istituto Comprensivo "L. Gereschi" Via Sant'Antonio, 3 56010 PONTASSERCHIO

C.F. 93049600500

CODICE UNIVOCO UFB0U5

Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 (così come modificata dal DL 12/11/2010 n.187) sarà cura del fornitore comunicare (indicandolo anche in fattura) a questo Istituto le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche su cui effettuare il bonifico nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il fornitore dichiara di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Il fornitore avrà cura di comunicare, ai fini della richiesta del D.U.R.C. , il settore di applicazione del CCNL ed il numero di matricola INPS aziendale.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Fornai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. N.

39/19