

SPETT.LE DITTA TECNOGRAFICA di Rossi Franco e C. Sas  
Via 1° Maggio n.6  
36066 SANDRIGO (VI)

OGGETTO: Ordine n. 41/2023 - Acquisto materiale pubblicitario

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

**Codice Progetto:13.1.5A-FESRPON-VE-2022-14 CUP H64D22000480006 CIG Z483A1E5B0**

Vista la determina prot.n. 885 del 27/02/2023;

Vista l’offerta da Voi presentata ns. prot. 0000576 del 09/02/2023, con la presente Vi inviamo l’ordine per la fornitura del seguente materiale per il quale saranno inviati, a breve, i loghi da riportare su ciascuna targa:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	TOTALE
4	targhe in alluminio Dibond fto 30x20, sp 3 mm, angoli arrotondati, stampa un lato, 4 fori, comprensive di distanziali L20 d 12 mm alluminio -	40,00	<b>160,00</b>
		IVA22%	<b>35,20</b>
		<b>TOTALE ORDINE</b>	<b>195,20</b>

Intestare la fattura a:

ISTITUTO COMPRESIVO “A. G. RONCALLI”

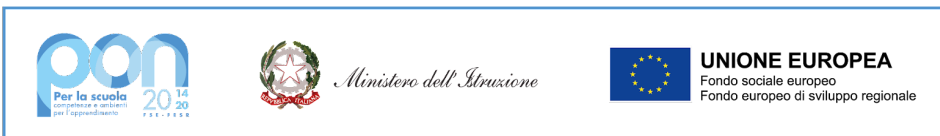
Via G. Rossi,38 -36031 Dueville (VI) - Cod.Fisc. 80016970248

Indicare la Banca di appoggio ed il numero IBAN per il relativo pagamento.

Il pagamento avverrà dopo la consegna e il collaudo del materiale ordinato e dopo l’emissione della relativa fattura elettronica.

Si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 06/06/2014 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere.

Codice Univoco Ufficio Nome Ufficio  
UFG95E Uff\_eFatturaPA



INDICARE CORRETTAMENTE CIG E CUP PENA LA NON ACCETTAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il pagamento avverrà dopo l'acquisizione del regolare DURC da parte della nostra scuola .  
Documentazione obbligatoria allegata da compilare e restituire per il perfezionamento del presente ordine di acquisto:

1. Tracciabilità dei flussi- comunicazione conto dedicato
2. Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all'art.80 e possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i

IL DIRIGENTE  
COSIMO BASILE  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione digitale e  
norme ad esso connesse