

Spett.le CENTRO STAMPA DE CUNZO SRLS

Via Volpe- 83100 Avellino

Email: info@decunzo.it

Atti PON

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICITA' PROGETTI PON 2014-2020

Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 25 del 15/02/2023 Adesione all'iniziativa CARE.

Titolo del progetto: GIORNATE DI MERAUVIGLIE

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-29 - CUP H34C23000070007 - CIG Z373BB9312

Oggetto: Richiesta fornitura beni e servizi pubblicitari progetto PON **codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-29**.

In riferimento al v.s. preventivo di spesa trasmesso a questa Istituzione scolastica in data 21/03/2023 di cui all'oggetto, acquisito al protocollo numero 2574/IV-2, si chiede a codesta società la fornitura dei beni e materiale pubblicitario, così come sottoelencato:

1. Fornitura e posa in opera c/o la sede centrale dell'Istituto scolastico di n. 1 targa personalizzata in plexiglas dim. 35x50 cm, spessore 8mm completa di distanziali, con intestazione scuola, stampa e grafica a colori logo PON FESR 2014-2020 (allegato).

L'importo totale complessivo della fornitura è pari ad € 116,40 (centosedici/40) comprensivo di iva.

L'Istituto corrisponderà alla società indicata in indirizzo per la fornitura del materiale pubblicitario l'importo complessivo sopra riportato. Tale importo fisso e invariabile non è suscettibile di revisione. La liquidazione del corrispettivo dovuto verrà effettuata da questo Istituto solo in caso di esito favorevole della fornitura e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi Europei PON 2014-2020, attestato che la società risulti conforme ai fini della regolarità contributiva (DURC) e previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica, riportando nella causale la descrizione analitica dei servizi resi, il costo complessivo, l'importo **IVA-codice "S"**, apponendo sulla medesima l'annotazione "scissione dei pagamenti art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, **l'indicazione dei codici CIG e CUP riferiti al progetto, il titolo del progetto dinnanzi specificato, il riferimento dell'ordinativo e il codice univoco ufficio UF5DM0**. La società fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche. In assenza delle predette documentazioni questa Istituzione scolastica non procederà alla liquidazione del pagamento.

Il presente affidamento di fornitura beni servizi pubblicitari sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sito web dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Gabriella Pellegrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate