



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeoISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"GUIDO DORSO"Via Morelli e Silvati, 19 - 83100 AVELLINO - C.M. AVTF070004 - C.M. Corso Istruzione Adulti AVTF07050D
Tel. 0825/1643303 - email: avtf070004@istruzione.it - PEC: avtf070004@pec.istruzione.it
Sito WEB www.itisguidodorso.edu.it - C.F. 80006430641 - C.U. UF5DM0ITT "GUIDO DORSO"- AVELLINO
Prot. 0005682 del 31/05/2022
VI-2 (Uscita)

Spett.le De Brico Chimica Srl

Sede: Via Francesco Tedesco, 238/A 83100 Avellino

E mail: debricochimicasrl@gmail.com

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico MIUR prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.

Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 "Competenze di base - 2a Edizione"

Titolo del progetto: COME VOLARE - Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-CA-2019-486

CUP H38H19000280007 - CIG Z89369E816

Oggetto: Richiesta fornitura materiale didattico, progetto PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2019-486.

In riferimento al v.s. preventivo di spesa n.4526 del 25/05/2022 trasmesso a questa Istituzione scolastica, acquisito al protocollo n. 5600/IV-2, si chiede a codesta società la fornitura del materiale didattico, con tipologia e caratteristiche di seguito elencate:

1. Fornitura n. 25 Mortai in porcellana MMØ125X70H=275ML C/PESTELLO.
cod. articolo LBMORK-275-001

L'importo totale complessivo della fornitura è pari ad € 457,50 comprensivo di iva e trasporto c/o la sede centrale dell'Istituto scolastico.

L'Istituto corrisponderà alla società indicata in indirizzo l'importo complessivo sopra riportato per la fornitura del materiale pubblicitario. Tale importo fisso e invariabile non è suscettibile di revisione e la liquidazione verrà effettuata solo in caso di esito favorevole della fornitura del materiale didattico, a seguito effettiva erogazione dei fondi comunitari PON FSE 2014-2020 a questa Amministrazione scolastica, attestato che la società risulti conforme ai fini della regolarità contributiva (DURC).

La società fornitrice presenta 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 codice e il titolo del progetto dinnanzi specificati, il riferimento dell'ordinativo e il codice univoco ufficio UF5DM0.**

Essa 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 dei servizi di pubblicità sarà trasmesso all'Albo Pretorio, sito web dell'Istituto e sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Gabriella Pellegrini

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