



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Via Pascoli"

Via G. Pascoli, 256 - 47521 CESENA (FC) Tel. 0547611134
E-mail: fomm03100p@istruzione.it - fomm03100p@pec.istruzione.it
Sito web: www.viapascolicesena.edu.it C.F. 90041180408 - C.U. UF219D

Scuola Secondaria Statale
di Primo Grado
"Via Pascoli" - Cesena
Prot. 0001605 del 25/03/2022
VI-10 (Uscita)

Progetto: PON-FESR
Titolo: Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
CUP: C19J21036680006
Codice Identificativo: 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-146

Prot. (vedi timbratura)

CUP: C19J21036680006
Codice Identificativo: 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-406

Cesena, 25 marzo 2022

pett.le **Timbrificio Rocchi**
V. le G. Bovio, 318 - Cesena
Mail: timbrirocchi@gmail.com

Determina/Ordine	27/2022
CIG	ZDE359AD8E
COD. UNIV.UFF.	UF219D

Oggetto: Acquisto 3 targhe pubblicitarie **PON-FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione**

IL SOTTOSCRITTO PROF. NICOLA DE MARCO

in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola Sec. I grado "Via Pascoli" Cesena in ottemperanza delle disposizioni previste dall'art.1 c.150 della legge n.228 del 24.12.2012 **non essendoci CONVENZIONE CONSIP ATTIVA avente per oggetto beni/servizi comparabili**

DISPONE

quale **ORDINE DIRETTO per beni di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi e per gli effetti dell'art.36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50**, rivolgendosi a Codesta Ditta, già di comprovata competenza ed affidabilità,

**FORNITURA N° 3 TARGHE IN FOREX formato A3. 3 MM e 35 etichette adesive
PER UN COSTO TOTALE PARI AD € 101,03 (€ 82,81 + € 18,22)
(COME DA PREVENTIVO ACQUISITO AGLI ATTI - PROT. N. 1578)**

- 1) Si ricorda che per procedere alla liquidazione della fattura la Scuola deve avere agli atti il **DURC valido** (requisito verificato direttamente dall'I.S.) e la **DICHIARAZIONE INERENTE IL CONTO DEDICATO**, corredata di **fotocopia di documento d'identità del dichiarante**: in caso di mancate pregresse collaborazioni o di variazioni rispetto ai dati precedentemente forniti, si prega di far pervenire all'I.S. con massima urgenza i relativi **Allegati 1 e 2** di cui alle usuali richieste di preventivo, debitamente compilati.
- 2) Il pagamento avverrà con bonifico bancario dietro presentazione della relativa **FATTURA ELETTRONICA P.A.** da inoltrare tramite **sistema trasmissivo SIDI** e nella quale si dovranno indicare il **Codice Univoco Ufficio** (nell'elemento "Codice Destinatario") ed anche il **Codice CIG** assegnato al presente ordine.
- 3) In applicazione della L.190/2014 (**SPLIT PAYMENT**) tutte le fatture elettroniche PA devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" (inserire il carattere "**S**", corrispondente a "scissione dei pagamenti", tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA> contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>).
- 4) Si segnala che a decorrere **dal 09/01/2017** il Sistema di Interscambio accetta esclusivamente fatture elettroniche **nel formato FatturaPA versione 1.2** con nuovo tracciato XML e relativo schema XSD.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Nicola De Marco-