



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Istituto Comprensivo Statale "Pier delle Vigne"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE
P.zza S.Tommaso d'Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869
codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617
codice univoco UFJR61

Oggetto: Ordine materiale PUBBLICITARIO Codice progetto 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-182 titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	Esercizio Finanziario 2022	Attività/Progetto A/3/15
		Aggr/Voce/Sottovoce 2/3/11 6/1/4
CUP: G49J22000210006 CIG: ZE0380C17B		

Spett.le Copynet srl
Via Isonzo 81100 Caserta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
Visto il D.P.R. 26/09/2001 n. 352;
Visti gli artt. 44 e 45 D.I.129/2018;

DISPONE

a codesta spettabile Società/Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Banner PVC con occhielli 2,5 x 1 mt	Pz	1	27,46	0	22	33,50
2	Targa plexiglass 70x50 con kit fissaggio a parete	Pz	1	75,00		22	91,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
102,46	-	-	22	22,54	125,00

Importo totale della fornitura €

125,00

Istituto Comprensivo Statale "Pier delle Vigne"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE
P.zza S.Tommaso d'Aquino,1 - 81043 – **CAPUA** (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617

codice univoco UFJR61

1. La fattura dovrà riportare che "l'IVA non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split payment)".
2. Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l'imballaggio, trasporto la consegna e la messa in opera, **AL NETTO DI IVA € 102,46 DA VERSARE A CURA DELL'ISTITUTO € 22,54 TOTALE COMPLESSIVO € 125,00**
3. In nessun caso il prezzo concordato potrà subire variazioni inoltre, quando trattasi di macchinari gli stessi dovranno essere resi nei locali d'installazione.
4. La merce sarà collaudata e tutto ciò che non risultasse idoneo dovrà essere sostituito senza alcun aumento di spesa a carico della scuola.
5. Per ogni ordine dovrà essere emessa fattura, sulla quale si prega comunicare per il pagamento, le coordinate bancarie, il n.ro di c/cp e la persona che può quietanzare la fattura.
6. La fattura sarà liquidata solo dopo la verifica della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.) D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art., 1 c. 1176 L. 296/2006.
7. La fattura deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta che si allega al presente ordine.
8. L'istituto non assume impegno di restituzione del materiale fornito ove la certificazione di regolarità contributiva richiesta dovesse risultare negativa

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida Colandrea

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio