



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PACIFICI SEZZE-BASSIANO
Via San Bartolomeo, snc – 04018 SEZZE (LT)
Tel. 0773/88067 Fax 0773/88200
e-mail: ltic82700r@istruzione.it Pec: ltic82700r@pec.istruzione.it
C.F. 80005890597



Sezze, prot e data vedi segnatura

Spett. le
TRE A Consulting S.r.l.
Pec: treaconsulting@legalmail.it

OGGETTO: Ordine materiale pubblicitario procedura di affidamento in economia, ai sensi all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17-11-2018.

Progetto 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-548

CUP: G39J21016560006

CIG: Z2C3679A45

Vista la determina a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018 per la realizzazione delle azioni di pubblicità per il PON 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-548 dal Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per un importo totale di 627,44 iva inclusa, si richiede il seguente materiale pubblicitario:

Quantità	Descrizione	Totale Iva Compresa
1	Quadro a norma in Forex riportante gli elementi del progetto FESR 30X50	
34	Etichette inventariabili FESR con indicazione delle specifiche di progetto a norma	
30	Cartelline Porta documento personalizzate PON	
25	Quaderno Personalizzato Formato A6	
20	Penna Personalizzata	
25	Matita Personalizzata	
		€ 627,44

Ai fini della rendicontazione si chiede all'azienda di riportare nella fattura la dizione dei riferimenti di progetto CIP, CUP e CIG; il pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all'Istituto previa acquisizione dei fondi da



parte dell'ente erogatore MIUR. **Il pagamento della fattura sarà condizionato alle verifiche del DURC e alle altre verifiche previste dalla legge.**

Con l'allegata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, regolamento in materia di protezione dei dati personali, informiamo che l'Istituto Scolastico utilizzerà i dati di cui verrà in possesso, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che la fatturazione elettronica della fornitura dovrà essere effettuata sul codice UNIVOCO dell'ufficio: UF07J8 con l'annotazione, come previsto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015, "scissione dei pagamenti" – Split payment se applicabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella De Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

Per accettazione