

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – (D.M. 170/2022), finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU

Codice Progetto: M4C111.4-2022-981-P-11308

CUP: D44D22004120006



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

I.I.S.S. "FERRARIS • DE MARCO • VALZANI"
Polo Tecnico Professionale "MESSAPIA"



Ordine N.: 42/2024

Data: 23/04/2024

I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0006525 del 23/04/2024
VI-10 (Uscita)

Voce: A03/16 IN-CONTRO - PNRR
M4C111.4-2022-981-P-11308

VAPATOURS S.r.l.

Via Monte, 2
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 562514
P.I. 00613880749 e
-mail: info@vapatours.it

E.F. 2024 (Delibera C.I. n. 176/2024 DEL 06/02/2024) - Capitolo di spesa **A03/16 IN-CONTRO - PNRR**
M4C111.4-2022-981-P-11308

- Vista la richiesta avanzata dal referente del Modulo "STRADE MAESTRE" percorso "COMPETENZE DI BASE" del Prog. PNRR M4C111.4-2022-981-P-11308 "IN-CONTRO", Prof. **SPADA Francesco**
- Vista la DECISIONE A CONTRARRE del D.S. Prot. n. **6322** (VI-10 Uscita) del 18/04//2024.
- Visto il preventivo di spesa presentato da codesta società e acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocollo nr. **6459** del 22/04/2024
- Vista la copertura finanziaria.

.....
Vi preghiamo fornirci quanto segue.

Il n. CIG deve essere necessariamente riportato in fattura elettronica, pena il rifiuto della stessa.

CUP: **D44D22004120006**

C.I.G. **B162B15B74**

Codice Univoco: **UFYERO**

| Matr. | Descrizione articolo | Unità misura | Quantità | Sconto | Prezzo s. iva | Totale | Iva % |
|-------|---|--------------|----------|--------|---------------|--------|-------|
| 2279 | Biglietto "TRENITALIA" Brindisi/Lecce/Brindisi | nr. | 16,00 | 0 | 4,725 | 75,60 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|------|---|-------|-------|----|
| 2280 | Costi per Servizi | a corpo | 1,00 | 0 | 69,18 | 69,18 | 22 |
|------|-------------------|---------|------|---|-------|-------|----|

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Imponibile: | 75,60 + I.V.A. | 0 % | 0,00 | = | 75,60 |
| Imponibile: | 69,18 + I.V.A. | 22 % | 15,22 | = | 84,40 |
| | | | Totale | | 160,00 |

APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Nella sezione causale il fornitore deve apporre la dicitura:

L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario, ai sensi dell'art.17ter del D.P.R. n.633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

nella sezione "RIEPILOGO" il Fornitore deve indicare la dicitura "Esigibilità IVA: S".

Condizioni della fornitura:

IVA come indicato nello ESTRATTO CONTO n. 000237 del 22/04/2024 emesso dalla società VAPATURS S.r.l. e acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. nr. 6516 del 23/04/2024

Il servizio di cui al presente Ordine dovrà essere effettuato il giorno 24/04/2024 dalle ore 11:00 alle ore 16:30, trascorso tale periodo la presente è da considerarsi nulla.

Per forniture superiori a € 5.000, la stazione appaltante emetterà il Certificato di Conformità della Fornitura o il Certificato di Corretta Esecuzione (nel caso si tratti di "lavori") con il corrispondente Certificato di Pagamento, entro 10 giorni dal completamento della fornitura o dei lavori.

Ai sensi dell'art. l'art. 125, comma 7 del D.lgs. 36/2023, il pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità della fornitura o della corretta esecuzione dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni.

Il pagamento sarà effettuato tramite Bonifico Bancario, dopo emissione di regolare fattura elettronica intestata a I.I.S.S. "FERRARIS DE MARCO VALZANI" Via Nicola Brandi, 1 - C.F.91071150741.

Sulla fattura indicare:

- IBAN e Conto Corrente dedicato (D.lgs. 187 del 12/11/2010).
- Partita IVA .
- Indirizzo sede operativa e sede legale.
- Matricola INPS - INAIL con relative sedi.
- Numero CIG come sopra.
- Numero CUP come sopra (se corrisponde)

BRINDISI, 23/04/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa.*