



Cofinanziato  
dall'Unione europea

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sotto-azione ESO4.6.A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ “Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025” - Fondo Sociale Europeo Plus  
Cod. Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151 “R-estate Attivi”

CUP: D44D24001890007



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



Ordine N.: 75/2024

Data: 29/07/2024

I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR  
Prot. 0011129 del 29/07/2024  
VI-10 (Uscita)

Voce: P02/08 ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151  
"R-ESTATE ATTIVI"

**CIRCOLO VELICO POLICORO MAGNA GRECIA S.r.l.**

Via Sant'UBERTO, 43  
75025 POLICORO (MT)  
Cell. 351 7442728  
P.IVA. 01407640778  
e-mail: info@circolovelicopolicoro.it

E.F. 2024 (Delibera C.I. n. 176/2024 DEL 06/02/2024) - Capitolo di spesa **P02/08**  
**ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151 "R-ESTATE ATTIVI"**

- Vista la DECISIONE A CONTRARRE del D.S. Prot. n. **10976** (VI-10 Uscita) del 24/07/2024.
- Viste le offerte sulla piattaforma del MePA di CONSIP S.p.A.
- Vista la copertura finanziaria.

.....  
Vi preghiamo fornirci quanto segue.

Riferimento:

**Documento di Stipula Trattativa RdO 4549853, effettuata sulla piattaforma E-PROCUREMENT "acquistinretepa" di CONSIP S.p.A.**

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

CUP: **D44D24001890007**

C.I.G. **B29CC790DA**

Codice Univoco: **UFYERO**

| Matr. | Descrizione articolo   | Unità misura | Quantità | Sconto | Prezzo s. iva | Totale    | Iva % |
|-------|--|--------------|----------|--------|---------------|-----------|-------|
| 3871  | <b>FORMAZIONE</b> Prog.<br>ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151<br>Compenso Esperti: pari a 360 ore distribuite in nr. 6 moduli da 60 ore ciascuno. | ora          | 360,00   | 0      | 70,00         | 25.200,00 | 0     |

|      |   |       |         |   |             |             |    |
|------|---|-------|---------|---|-------------|-------------|----|
| 3872 | <b>SERVIZIO MENSA</b> Prog.<br>ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151<br>Servizio mensa per un totale di 1960 pasti distribuiti in nr. sei moduli e nr. 98 partecipanti.   | pasto | 1960,00 | 0 | 6,36364     | 12.472,7344 | 10 |
| 3873 | <b>SERVIZIO TRASPORTO</b> Prog.<br>ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151<br>Servizio trasporto per 110 partecipanti (98 alunni e 12 tutors accompagnatori) da Brindisi a Policoro A/R c/pit stop a Matera (pullman GT 57 posti) | corsa | 4,00    | 0 | 1.040,45455 | 4.161,8182  | 10 |

|                    |                           |             |                 |          |                  |
|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>Imponibile:</b> | <b>25.200,00 + I.V.A.</b> | <b>0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>=</b> | <b>25.200,00</b> |
| <b>Imponibile:</b> | <b>16.634,55 + I.V.A.</b> | <b>10 %</b> | <b>1.663,46</b> | <b>=</b> | <b>18.298,00</b> |
|                    |                           |             | <b>Totale</b>   |          | <b>43.498,00</b> |

**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 10% esclusa nel prezzo in base all'articolo.

Il servizio di cui sopra dovrà essere completato entro 47 giorni lavorativi a decorrere dalla data di perfezionamento della procedura di acquisto effettuata sulla piattaforma E-PROCUREMENT "acquistinretepa" del MePA di CONSIP S.p.A., trascorso tale periodo il presente Ordine è da considerarsi nullo.

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 e CUP come sopra.

BRINDISI, 29/07/2024

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.*