



ISTITUTO COMPRENSIVO



Via V. E. Orlando, 7 – 97100 Ragusa
C. M. RGIC82200D - C.F. 92020820889
Cod. IPA istsc_rgic82200d – Cod. univoco ufficio UFM0CJ
Dirigenza e segreteria: tel/fax 0932-621053
Posta Elettronica Ordinaria: rgic82200d@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: rgic82200d@pec.istruzione.it

**Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621- “Per una scuola competente” -
C.U.P. D27I17000040007**

Al Fascicolo Progetto PON

Spett.le Tabaccheria n 44 di Licitra Concetta
Viale Europa n 298
97100 - RAGUSA

Oggetto: Dispositivo e ordine per biglietti pullman urbano:

Progetto P.O.N. Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621 “Per una scuola competente”

modulo: “La fabbrica di libri”

C.U.P. D27I17000040007

Codice univoco: UFM0CJ

CIG: Z08277C56B

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale N.129/2018, concernente *Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015, n.107;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia all’art. 43, comma 3, consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa”;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO in particolare l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;

VISTO l’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi ” -Azione 10.2.2 “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”;

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha generato, **per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621**, il seguente **Codice C.U.P. D27I17000040007**;

VISTO il piano finanziario del progetto;

VISTA la determina a contrarre per l’acquisto dei biglietti pullman urbano;

ORDINA

N. 64 BIGLIETTI PULLMN urbano da 2 ore al costo di € 2,00 ciascuno per un totale di € 128,00.

La fornitura oggetto della presente nota è subordinata al preventivo rilascio della autocertificazione relativa a:

1. possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
2. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
4. di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e le novità introdotte in ordine allo *split payment*.

La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007. Sulla fattura indicata al precedente comma **dovranno essere riportati il codice univoco d’Ufficio, codice C.I.G., codice nazionale di Progetto ed il codice C.U.P. cui si riferiscono**, come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura *scissione dei pagamenti*, come previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (*split payment*);

La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della Ditta all’Ente delegato al rilascio. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente preposto al rilascio del D.U.R.C.

L’emissione della fattura, avverrà a fornitura effettuata, mentre il pagamento avverrà entro e non oltre giorni 30 decorrenti dalla data della fattura.

L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta contraente, per le finalità connesse alla procedura di affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione della fornitura.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Carfi

