



**ISTITUTO COMPRESIVO - NOVOLI**  
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE  
SCUOLA PRIMARIA "O. PARLANGELI" - VIA DEI CADUTI  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "F. CEZZI" - VIA L. MADARO



Spett.le  
COLAZZO S.R.L.  
VIA SAN LEONARDO N. 10  
73022 CORIGLIANO D'OTRANTO LE  
Al sito web:  
All'albo pretorio online  
Al sito web:  
home page- sezione PNRR  
Atti della scuola

**OGGETTO: BUONO D'ORDINE n. 22/2023 del 27/11/2023 per l'affidamento della fornitura di materiale pubblicitario (n. 2 targhe A3 e n. 100 etichette adesive uso inventario) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, per un importo contrattuale pari a €97,88 IVA esclusa (€119,41 IVA inclusa) nell'ambito del progetto**

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 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961  
Indicativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19157  
CUP: D14D22004310006  
CIG: Z723D749F5

<b>Oggetto:</b> acquisto materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	<b>Protocollo:</b> vedi segnatura
<b>Prog./Att.:</b> A/36 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	
<b>C.U.P.:</b> D14D22004310006 - <b>C.I.G.:</b> Z723D749F5	

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DATO ATTO** che è necessario provvedere all'acquisizione del seguente materiale ai fini pubblicitari:

- n. 2 targhe A3 in forex mm. 8

- n. 100 etichette adesive personalizzate da applicare sul materiale acquistato e da inventariare;

**VISTA** l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura specificata;

**VISTO** il preventivo acquisito agli atti con prot. n. 5299/E del 22/11/2023 avente ad oggetto materiale pubblicitario, presentato dalla ditta “COLAZZO S.R.L.”, con sede legale in Corigliano d'Otranto (LE), alla via San Leonardo n.10, CAP 73022, C.F.-P.IVA 04489250755

**VISTA** la determina Dirigenziale per l'affidamento diretto della fornitura, prot. n. 5377/U del 27/11/2023;

**CONSIDERATO** che l'affidamento di cui alla presente determina è finalizzato alla pubblicizzazione della realizzazione del progetto PNRR indicato in oggetto così come previsto dalla lettera di autorizzazione;

## DISPONE

Il presente buono d'ordine relativo alla sotto indicata fornitura di materiale pubblicitario, a seguito determina di affidamento diretto:

Riga	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Targa forex 8mm f.to A3 Stampa su PVC Adesivo Fori e Kit Montaggio	2	55,00	11,02	22	119,41
2	Etichette Inventario PON Stampa a colori su PVC Adesivo	100	0,90	100,00	22	0,00

Imponibile	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
97,88	97,88	22	21,53	119,41

**Importo totale della fornitura €** **119,41**  
(CENTODICIANNOVE/41 euro)

Il costo della fornitura, compreso di ogni onere, è di **119,41** iva inclusa.

Il pagamento avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni normative in vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati per il progetto ed infine a seguito di positivo di regolarità amministrativa (Durc, Tracciabilità, ecc.).

Si dispone che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata ed approvata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente fattura elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Per la liquidazione della fattura elettronica si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è: UF9DQ6.

Tenuto conto che l'art. 4 del Decreto MEF, in vigore dal 01/01/2015 (SPLIT PAYMENT) dispone che le pubbliche amministrazioni devono versare l'I.V.A. entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, la Stazione Appaltante ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI, provvederà al pagamento della stessa.

La fattura dovrà contenere oltre al numero di CIG e CUP sopra indicato, l'indicativo del progetto **M4C1I3.2-2022-961-P-19157**, nonché la modalità di pagamento prescelta dal fornitore e l'indicazione del codice IBAN -Accredito su conto corrente bancario e/o postale – ed essere intestata a :

Indirizzo Fatturazione  
via Dei Caduti,33 – 73051 NOVOLI (LE) ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI  
CODICE Univoco Ufficio: UF9DQ6 (fattura elettronica)

Intestatario Fattura  
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI

C.F. Amministrazione  
80012890754

Inoltre, è indispensabile per la liquidazione della Fattura l'invio della dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si fa presente inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati personali forniti dalla ditta saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge della facoltà di accedervi.

***Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all' Albo di questa Istituzione Scolastica.***

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
PROF.SSA ELISABETTA DELL'ATTI  
Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa