



## ISTITUTO COMPRESIVO

### “Domenico Matteucci” – Faenza Centro

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B

E-mail: [raic82200c@istruzione.it](mailto:raic82200c@istruzione.it) / [segreteriacovalanzoni@provincia.ra.it](mailto:segreteriacovalanzoni@provincia.ra.it)

Pec: [raic82200c@pec.istruzione.it](mailto:raic82200c@pec.istruzione.it) Sito Web: [www.icmatteuccifaenza.edu.it](http://www.icmatteuccifaenza.edu.it)



Via Martiri Ungheresi, 7  
48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546-21277  
Fax 0546-22078

Prot. n. 5143 0602

Faenza, 11/06/2019

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON FSE  
**POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA,  
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA**

Codice identificativo progetto: **10.2.1A-FSEPON-EM-2017-106 “Parole in gioco”**

**10.2.2A-FSEPON-EM-2017-197 “Coltiviamo le competenze”**

**Azione 10.2.1A CUP E25B17006820007**

**Azione 10.2.2A CUP E25B17006830007**

Spett.le

Autoservizi Fiorentini di Fiorentini Dimitri  
Via De Crescenti, 28  
48018 Faenza (RA)

**OGGETTO: conferma del servizio di trasporto alunni per il progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.**

**Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-197 “Coltiviamo le competenze” - Azione 10.2.2A - CUP E25B17006830007 – Modulo “I numeri in tavola” – CIG: ZE428C95C1**

**Vista** la determina a contrarre per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Annualità 2017 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-197 “Coltiviamo le competenze” - Azione 10.2.2A - CUP E25B17006830007 – Modulo “I numeri in tavola” per la fornitura del servizio di cui all’oggetto al prot. n. 5141 0602 del 11/06/2019;

**Preso atto** dell’acquisizione agli atti del risultato dell’indagine di mercato relativa alla fornitura del servizio di trasporto alunni nell’ambito del modulo “I numeri in tavola” del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-197 “coltiviamo le competenze”, Ns. Prot. n. 5126 del 11/06/2019,

**Si affida il seguente servizio di trasporto per un importo di € 55,00 Iva inclusa:**

| Data     | N. Partecipanti | Pax                    | Destinazione   | Partenza da  | Ritorno a   |
|----------|-----------------|------------------------|--|--|---|
| 13/06/19 | 28 persone      | Autobus<br>30/40 posti | Centro commerciale “La Filanda” Via della Costituzione, 28 – 48018 Faenza (RA) | Plesso Tolosano – Via Tolosano, 76 – 48018 Faenza (RA)<br>Ore 9.00 | Plesso Tolosano – Via Tolosano, 76 – 48018 Faenza (RA)<br>Ore 11.00 |

Si comunica che ai sensi dell’art 3 legge 136 del 13/08/2010 la ditta assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

La fattura sarà intestata a: Istituto Comprensivo "D. Matteucci" Faenza Centro, Via Martiri Ungheresi, 7 - Faenza - c.f. n. 81002000396 - Codice Univoco dell' Ufficio UF755B. La Fattura dovrà pervenire in formato elettronico, ogni altra modalità di trasmissione non verrà presa in considerazione.

Nella fattura elettronica dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice CUP: **E25B17006830007**
- codice CIG: **ZE428C95C1**
- Oggetto: **10.2.2A-FSEPON-EM-2017-197 "Coltiviamo le competenze" - Azione 10.2.2A – Modulo "I numeri in tavola"**

In assenza di tali dati la fattura verrà rifiutata.

Si chiede di indicare il conto corrente bancario e l'Istituto di credito presso il quale effettuare l'operazione.

L'Istituto di credito che effettua servizio di tesoreria a questa Scuola è: Cassa Di risparmio di Ravenna – filiale centro Faenza.

Si ricorda che l'Istituto cassiere di cui sopra richiede per ogni bonifico effettuato una commissione al beneficiario che varia da € 1,00 a €. 5,00 a seconda dell'importo del bonifico stesso.

Considerato che la P.A. prima di procedere alla liquidazione deve accertare la regolarità contributiva del fornitore, le parti concordano che la liquidazione delle spettanze avverrà entro 30 giorni fine mese dalla ricezione, da parte dell'Istituto Scolastico, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ringraziando per la disponibilità accordataci, in attesa di quanto sopra richiesto, si porgono Distinti saluti.

In fede

Dirigente Scolastico

Dr. Paola Fiorentini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D Lgs n. 39/93