



Genova, 31.10.2018

Progetto a valere sull'Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato all'Inclusione Sociale e alla Lotta al disagio				
CODICE IDENTIFICATIVO	AUTORIZZAZIONE	TITOLO PROGETTO	CUP	CIG
10.1.1A-FSEPON-LI-2017-24	AOODGEFID/31704 del 24.07.2017	COME LA SABBIA SULLA RIVA DEL MARE: TUTTI UGUALI EPPURE DIVERSI	I35B18000120007	ZDC257E24F

DIALOGO NEL
BUIO
Cooperativa Solidarietà e lavoro SCS ONLUS
P. zza San Matteo 14/7 16126
GENOVA

Oggetto: **Ordine fornitura servizio per attività didattica**
10.1.1A-FSEPON-LI-2017-24 – Modulo A me gli occhi

- VISTO** L' Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"
- VISTE** le note autorizzative Prot. n. AOODGEFID/2811 del 13/07/2017 del MIUR e AOODGEFID/31704 del 24.07.2017 del MIUR all'avvio del PON finanziato con l'FSE agli Obiettivi/Azioni/Sottoazioni come di seguito specificato:
10.1.1A-FSEPON-LI-2017-24
- VISTI** Regolamenti Nazionali e Comunitari
- RILEVATA** l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
- PRESO ATTO** del calendario delle attività predisposto dall'Esperto del Modulo "A me gli Occhi" il quale prevede lo svolgimento di un'attività didattica laboratoriale per n° 21 alunni + 3 docenti accompagnatori in data 02/11/2018 presso DIALOGO NEL BUIO Calata De Mari Darsena - GENOVA
- CONSIDERATO** che DIALOGO NEL BUIO risulta essere l'unico soggetto ad offrire tale servizio sul territorio genovese
- TENUTO CONTO** della propria determina n. prot. VIII.2 del 31.10.2018

Si ordina alla Vs. spett.le Cooperativa Solidarietà e lavoro SCS ONLUS P. zza San Matteo 14/7 16126-GENOVA la fornitura del servizio di attività didattica

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 115.50

La Vs. procederà ad emettere fattura elettronica intestata a: Istituto Comprensivo “SAMPIERDARENA” Piazza Monastero 6 – 16149 GENOVA riportante la dicitura “**10.1.1A-FSEPON-LI-2017-24 – ATTIVITA’ DIDATTICA - MODULO A ME GLI OCCHI** nonché n. **CIG** di cui al presente ordine, normativa relativa allo Split Payment art. 17 DPR 633/72.

La suddetta fattura verrà evasa al momento di accreditalmento Fondi Europei per il progetto oggetto del presente ordine.

Questo Istituto effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario, dopo la fornitura e la ricezione della fattura elettronica, completa di informazioni necessarie: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e fornitura dati per richiesta DURC

Si ricorda che il codice del **Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-24**, il codice univoco **UFUUAV**, il CIG e il CUP presenti nel riquadro sopra riportato **dovranno sempre essere inseriti** sia nella fattura elettronica sia nelle comunicazioni con questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara BANDINI