



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO

Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)

Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it

C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CARLO URBANI"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Prot. 0005918 del 20/10/2025
VI (Uscita)

PCS SRL

grafica@centrostampapcs.it

Oggetto: AFFIDAMENTO PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO OREINTAMENTO IN ENTRATA - OPEN DAY A.S. 25/26

CIG: B8B51FA05C

PREMESSO CHE questa Istituzione Scolastica ha richiesto in data 16/10/2025 prot. n. 5869 un preventivo alla "PCS SRL" per la tipologia di acquisto in oggetto e che l'azienda ha formulato preventivo per il prodotto/servizio/lavoro richiesto;

VISTO il preventivo della suddetta ditta acquisito al protocollo di questa Istituzione Scolastica in data 16/10/2025 con n° 5876/2025 per il servizio/fornitura/lavoro in oggetto;

VISTA l'acquisizione da parte della suddetta ditta delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione nonché di assenza di cause di esclusione dell'operatore economico di cui al D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che con decisione dirigenziale, protocollo n° 5917 del 20/10/2025, è stata decisa la necessità di avviare urgentemente la procedura per **PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO OREINTAMENTO IN ENTRATA - OPEN DAY A.S. 25/26**, come da suddetto preventivo;

SI COMUNICA

1. l'affidamento della fornitura/servizio/lavoro sopradichiarato alla "PCS SRL", P.IVA **05744041210** alle condizioni previste dall'azienda e contenute nel preventivo acquisito agli atti di questa Istituzione Scolastica con protocollo n° 5876/2025 del 16/10/2025 per un importo di spesa è di **€ 315,00 (trecentoquindici/00) + IVA al 22%**.
2. Si comunica che il CIG assegnato per la fornitura in oggetto è **B8B51FA05C**

L'esecuzione delle prestazioni sopra descritte avverrà entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente o, in alternativa, secondo i patti ed alle condizioni riportati nella lettera di richiesta di preventivo e nell'offerta prodotta dall'azienda.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio regolarmente svolto sarà disposto entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con le modalità previste dal Decreto MEF del 3 aprile 2013, n. 55 (fattura elettronica), e secondo le normative in materia di contabilità degli Enti Pubblici. Le fatture elettroniche recheranno il Codice Identificazione Gara (CIG), il Codice Univoco ufficio UFT9PM, la scadenza della fattura, l'iban e tutti i dati obbligatori previsti dalla normativa, compresa la data di scadenza che non potrà essere inferiore a 30 gg. data fattura. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla Società e, nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Si precisa che questa stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Mariarosaria De Luca

**Firma autografa apposta sull'originale cartaceo
e sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, c. 2, D. Lgs.39/1993**