



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. **0981/691008** – Codice Fiscale **92011860787** – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco **UF0I65**  
Email: **csic814004@istruzione.it** – PEC **csic814004@pec.istruzione.it** - sito web: **www.comprensivosansosti.edu.it**

Prot. n. 2364/B-15

San Sosti, 08/10/2021

Spett.le Benacquista Assicurazioni snc  
Via del Lido, 106

04100 - LATINA

E-Mail: **info@sicurezzascuola.it**  
PEC: **benacquistascuola@pec.it**

Oggetto: Ordine copertura assicurativa degli alunni e degli operatori scolastici dell'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022 (Decorrenza: dal 15/09/2021 al 15/09/2022) - Es. Fin. 2021.

**CIG n. ZE633611FF** – Codice Univoco Ufficio **UF0I65**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Accertata la necessità di provvedere con urgenza al rinnovo della copertura assicurativa per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza per gli alunni e il personale scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2021-2022 essendo scaduta in data 15/09/2021 la copertura stipulata in data 15/09/2020 con la Compagnia AIG Europe S.A. tramite l'intermediario Benacquista Assicurazioni snc;
- Accertato che per l'acquisto di che trattasi non è attiva convenzione CONSIP;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;
- Rilevato che l'importo complessivo della fornitura in oggetto rimane al di sotto del limite di spesa di competenza del Consiglio di Istituto (Commissario Straordinario) e previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a), del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Visti gli artt. 44 e 45 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
- Vista la propria Determina prot. n. 2363/B-15 del 08/10/2021 di affidamento diretto del servizio assicurativo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;
- Accertata la congruità del prezzo offerto da codesta Ditta con preventivo n. 33716 del 30/09/2021 assunto al prot. n. 2532 del 07/10/2021 di questo Istituto;
- Accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale dell'Es. Fin. 2021 per l'imputazione della spesa alla pertinente Attività da assicurare in conto competenza del Programma Annuale dell'Es. Fin. 2021 con debita variazione;

**ORDINA**

a codesta Agenzia Mandataria della Compagnia AIG EUROPE S.A., Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano, per l'anno scolastico 2021/2022 e specificatamente per il periodo dal 15/09/2021 al 15/09/2022, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza per gli alunni e gli operatori scolastici dell'Istituto al costo, pro capite, di € 6,00 nonché per copertura per malattie infettive/respiratorie da Covid-19 al costo, pro capite, di € 3,00 per una spesa complessiva pro capite di € 9,00 come da offerta/preventivo di AIG EUROPE S.A. n. 33716 del 30/09/2021 assunta al prot. n. 2532/B-15 del 07/10/2021 di questo Istituto;

L'Istituto si impegna a regolarizzare la richiesta copertura assicurativa trasmettendo il modulo di regolarizzazione del premio entro 60 giorni dalla data odierna e a pagare il conseguente premio determinato entro 90 giorni dalla decorrenza della stessa polizza previa emissione della fattura elettronica.

A tal fine si precisa che l'attuale popolazione scolastica è così costituita:

- n. 287 alunni; n. 53 docenti e n. 12 unità di personale ATA.

**Si avverte che la liquidazione della spesa di cui al presente ordine sarà effettuata solo se risulterà la regolarità del DURC alla data di emissione della fattura .**

**Si precisa, inoltre, che è condizione risolutiva automatica del presente ordine l'eventuale pubblicazione di convenzione CONSIP per il servizio assicurativo di che trattasi.**

La liquidazione della spesa, entro il limite massimo prevedibile di € 3.168,00 e nell'importo che sarà esattamente determinato in sede di regolarizzazione del premio in conseguenza alla certezza delle adesioni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**  
**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. 0981/691008 – Codice Fiscale 92011860787 – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco UF0165  
Email: csic814004@istruzione.it – PEC csic814004@pec.istruzione.it - sito web: www.comprensivosansosti.edu.it

degli operatori scolastici, sarà effettuata previa emissione della fattura in formato elettronico - con applicazione dello Split Payment - attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le modalità previste dal Decreto del MEF n. 55 del 03/04/2013 – e per l'importo complessivo, comprensivo di IVA, esattamente determinato in sede di produzione del modulo di regolarizzazione del premio, con pagamento dell'imponibile a favore di codesta mandataria e dell'IVA a favore dell'Erario.

La fattura dovrà essere intestata a: **Istituto Comprensivo San Sosti – Via Orto Sacramento n. 5 – 87010 SAN SOSTI (CS) - C.F. n. 92011860787** - in regola con le norme in materia e contenente l'indicazione delle modalità di pagamento.

A tale fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale indirizzare la fattura elettronica:

<b>Codice Univoco Ufficio</b>	<b>NOME UFFICIO</b>
UF0165	Uff_eFatturaPA

I dati completi di questo Istituto, come sopra indicati, sono raggiungibili al seguente link dell'iPA:

[https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod\\_amm=istsc\\_csic814004](https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_csic814004)

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
<b>Codice Unitario Progetto</b>	<CodiceCUP>
<b>Codice Identificativo Gara</b>	<CodiceCIG>
<<altra informazione>>	<<altro elemento>>

**specificando che la fattura evade il presente ordine.**

Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta Ditta contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Contratto d'Ordine. A tal fine si prega di trasmettere comunicazione relativa al c. c. bancario o postale dedicato accompagnata da documento di identità ex D. P. R. 445/2000.

Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento.

**DISPONE**

la liquidazione della relativa spesa con applicazione dello Split Payment – **previa verifica della regolarità della fornitura e del DURC nonché ricezione della fattura elettronica** – mediante imputazione alla pertinente Attività in conto competenza del Programma Annuale dell'Es. Fin. 2021 previa debita variazione

Si comunica, inoltre, che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio



Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina

GLLRSN59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

**Per accettazione dell'ordine e delle condizioni:**

.....