



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO via DANTE ALIGHIERI, 25 CEPAGATTI

VIA DANTE ALIGHIERI, 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)

Tel. 085974608 085974772 Fax. 085974121 eMail peic82000d@istruzione.it - C. F.: 91100590685 C. M.: PEIC82000D

BUONO D'ORDINE n° 7/2018 del 08/03/2018

Oggetto: fornitura materiale per progetto PON BenEssere	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZCE22AC198 - C.U.P. D34C16000060007		

Spett.le
ACQUA E SAPONE
via Unesco,snc
65012 CEPAGATTI PE

Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA - rotoloni 800 strappi		5	2,75	0	0	13,75
2	alcohol - denaturato lt.5		2	9,50	0	0	19,00
3	PANNO - spugne ovale		1	0,60	0	0	0,60
4	PANNO - spugne tonda		1	0,95	0	0	0,95
5	PANNO - spugne conf.da 3		1	1,55	0	0	1,55
6	detergente - salviettine imbevute		2	2,75	0	0	5,50
7	CARTA - tovaglioli bianchi 33x33		4	1,80	0	0	7,20
8	attrezzo - siringhe in confezione		2	1,15	0	0	2,30
9	attrezzo - conf. di terrine trasparenti		1	2,00	0	0	2,00
10	attrezzo - conf. piatti fondi		1	2,75	0	0	2,75
11	detergente - solvente smalto		10	0,50	0	0	5,00
12	attrezzo - conf. cannucce		4	0,50	0	0	2,00
13	CARTA - alluminio mt.50		1	2,75	0	0	2,75

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
65,35		65,35	0	0,00	65,35

Importo totale della fornitura € 65,35

(SESSANTACINQUE/35 euro)
(126.535 lire)

Note: riportare il CUP nella fattura

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere, del trasporto, della consegna e della messa in opera, non può superare gli importi sopraindicati, al lordo di IVA e non potrà subire variazioni. La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro 10 giorni, in mancanza questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

la ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Detta spesa sarà imputata al Programma annuale E.F. 2018.

Si procederà al pagamento entro 60 gg dal ricevimento della fattura, previa verifica del DURC aggiornato di codesta ditta, della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari(AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010)e dopo aver collaudato, favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

IN MANCANZA IL PRESENTE CONTRATTO E' DA RITENERSI Nullo.

Si ricorda che, ai sensi del decreto M.E.F. aprile 2013 n.55, dal 06/06/2014 saranno ammesse SOLO FATTURE ELETTRONICHE(codice univoco UFYSS1) come da specifiche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" (Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015) .Pertanto l'Istituto provvederà a versare direttamente all'Eriario l'Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE dei servizi GG.e AA.
Sandra MARTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria PICCINNI

firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 39/9