


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

VIA MATTEOTTI, 3 - 20090 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007 02/4880004 Fax. 02/4883894 eMail MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150 C. M.:

MIIC886007

BUONO D'ORDINE n° 22/2018 del 21/02/2018

Oggetto: Ordine d'acquisto cartucce e toner	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento amministrativo generale		Delibera:
C.I.G. Z7F226ED67		

Spett.le
CED MARKET ITALIA srl
VIA CAVOUR, 80
20026 NOVATE MILANESE MI

Tel. 0239109058 Fax 0239104290
Email info@cedmarket.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° 336 del 19/02/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga		Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	109	TONER - SAMSU810A		2	40,05	0	22	97,72
2	116	cartuccia - HPCN053AE		3	15,52	0	22	56,80
3	116	cartuccia - HPCN055AE		3	12,41	0	22	45,42
4	116	cartuccia - HPCN054AE		3	12,41	0	22	45,42
5	116	cartuccia - HPCN056AE		3	12,41	0	22	45,42
6	116	cartuccia - HPF6U13AE		2	15,43	0	22	37,65
7	116	cartuccia - HPF6U14AE		2	15,43	0	22	37,65
8	116	cartuccia - HPF6U12AE		2	15,43	0	22	37,65
9	116	cartuccia - HPL0S70AE		2	32,22	0	22	78,62
10	116	cartuccia - HPCB435A		2	54,66	0	22	133,37
11	109	TONER - BROTN2010		2	28,40	0	22	69,30

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
561,49		561,49	22	123,53	685,02

Importo totale della fornitura € 685,02
(SEICENTOTTANTACINQUE/02 euro) (1.326.384 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/8	685,02

Clausole risolutive espresse:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 l'appaltatore, con l'accettazione della presente, si assume l'obbligo di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del presente contratto.
- 2) L'appaltatore ha l'obbligo di regolarità contributiva (DURC).

CODICE UNIVOCO PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA UF8AAF

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

DIRETTORE DE SERVIZI GG.AA.
Rosario Tranchina

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
Angela Fiorenza

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA