

**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° 20/2018 del 15/02/2018

Oggetto: ordine d'acquisto materiale ig. sanitario	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento amministrativo generale		Delibera:
C.I.G. Z8722522BD		

Spett.le
HARTEX GROUP
VIA E. FERMI, 23
20844 TRIUGGIO MB

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	119	MATERIALE PULIZIA - BPD2 preventivo n. 2237 Scuola Secondaria Via Matteotti, 3		100	3,15	0	22	384,30
2	119	MATERIALE PULIZIA - BPD2 preventivo n. 2237 Scuola primaria Via Matteotti, 1		150	3,15	0	22	576,45
3	119	MATERIALE PULIZIA - BPD2 preventivo n. 2237 Scuola infanzia Via L. Da Vinci		100	3,15	0	22	384,30
4	119	MATERIALE PULIZIA - BPD2 preventivo n. 2237 Scuola infanzia M. Ventre Via dei Caduti		50	3,15	0	22	192,15
5	119	MATERIALE PULIZIA - BOBINA JUMBO preventivo n. 2237 Scuola primaria Via Matteotti, 1		30	11,99	0	22	438,83
6	119	MATERIALE PULIZIA - 51785 preventivo n. 2237 Scuola Secondaria Via Matteotti, 3		14	1,430082	0	22	24,43
7	119	MATERIALE PULIZIA - 35273 preventivo n. 2237 Scuola Secondaria Via Matteotti, 3		5	2,50	0	22	15,25

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.652,22		1.652,22	22	363,49	2.015,71

Importo totale della fornitura € 2.015,71

(DUEMILAQUINDICI/71 euro)
(3.902.959 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/10	2.015,71

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