

**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