


**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° 61/2018 del 18/06/2018**

|                                                           |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oggetto:</b> Acquisto materiale tecnico specialistico  | <b>Rep. Rich.:</b> | <b>Protocollo:</b> |
| <b>Prog./Att.:</b> A/2 - Funzionamento didattico generale |                    | <b>Delibera:</b>   |
| <b>C.I.G.</b> ZDD240917C                                  |                    |                    |

Spett.le  
LABOTECH2000 SRL  
C.so P.ta Vittoria, 14  
20100 MILANO MI

Tel. 0290394213 Fax 0290393715  
Email info@labotech2000.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 795 del 11/06/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

| Riga |    | Descrizione Articolo                                   | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|----|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1    | 40 | MATERIALE SCIENZE - COME DA PREVENTIVO N. 795 ALLEGATO |    | 1        | 61,75           | 0     | 22    | 75,34               |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 61,75      |        | 61,75               | 22  | 13,59   | 75,34              |

**Importo totale della fornitura € 75,34**

(SETTANTACINQUE/34 euro)  
(145.879 lire)

| Tipo/Conto/Sottoconto | Totale |
|-----------------------|--------|
| 2/3/8                 | 75,34  |

**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

DIRETTORE DE SERVIZI GG.AA.  
Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI  
Angela Fiorenza