


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° 93/2018 del 23/10/2018

Oggetto: CON. PRENOT. TEATRO LEONARDO14/11 - 18/12/18	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: P/235 - CONOSCERE IL MONDO		Delibera:
C.I.G. ZE02571678		

Spett.le
 TEATRO LEONARDO DA VINCI
 VIA ANDREA MARIA AMPERE 1
 20131 MILANO MI
 Tel. 0286454546
 Email progettoscuole@mtmteatro.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del 03/09 e 06/09/18 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga		Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	336	Conferma prenotazione attività - CONFERMA PRENOTAZIONE TEATRO LEONARDO 14/11/18 CLASSI 3°B-E SEC.		41	10,00	0	0	410,00
2	336	Conferma prenotazione attività - CONFERMA PRENOTAZIONE TEATRO LEONARDO 18/12/18 CLASSE 3°C SEC.		22	10,00	0	0	220,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
630,00		630,00	0	0,00	630,00

Importo totale della fornitura € 630,00

(SEICENTOTRENTA/00 euro)
(1.219.850 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
3/13/1	630,00

Note: TOTALE ALUNNI 63 + 8 ACCOMPAGNATORI

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