


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. eMail MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150 C. M.: MIIC886007

BUONO D'ORDINE n° 124/2019 del 15/11/2019

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Oggetto: CONFERMA INGR. AUDITORIUM VERDI MI 16/12/19 | Rep. Rich.: | Protocollo: |
| Prog./Att.: A/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | Delibera: |
| C.I.G. Z702A9CFD2 | | |

Spett.le
 LA VERDI ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO
 LARGO GUSTAV MAHLER MILANO
 20100 MILANO MI
 Tel. 0283389401
 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 | 336 | Conferma prenotazione ingresso Auditorium Verdi Milano il 16/12/19 | | 74 | 6,00 | 0 | 0 | 444,00 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 444,00 | | 444,00 | 0 | 0,00 | 444,00 |

Importo totale della fornitura € 444,00

(QUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/00 euro)
 (859.704 lire)

| Tipo/Conto/Sottoconto | Totale |
|-----------------------|--------|
| 3/12/1 | 444,00 |

Note: TOTALE ALUNNI 78 + 11 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.
 Dott. Giovanni Carlo Benazzi

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
 Angela Fiorenza

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA