



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° 29/2020 del 18/02/2020

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Oggetto: Spettacolo del 24/02-26/02 | Rep. Rich.: | Protocollo: |
| Prog./Att.: P/8 - TEATRO E FIABE MOTORIE | | Delibera: |
| C.I.G. Z092C1A10C | | |

Spett.le
 FUORI DAL CIRCO- GLI ANACARDI
 Via Alessandro Manzoni, 154
 21042 CARONNO PERTUSELLA VA
 Tel. 3474614834
 Email fuoridalcirco@gmail.com

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 spettacolo scuola Inf. M. Ventre tutte le classi del 24/02/20 | | 1 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 |
| 2 | 336 - Conferma spettacolo scuola Inf. L. da Vinci classi Turchese/Indaco/Arcobaleno/Arancione del 26/02/20 | | 1 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 900,00 | | 900,00 | 0 | 0,00 | 900,00 |

Importo totale della fornitura € 900,00

(NOVECENTO/00 euro)
(1.742.643 lire)

| Tipo/Conto/Sottoconto | Totale |
|-----------------------|--------|
| 3/2/9 | 900,00 |

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