


**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° 33/2020 del 20/02/2020**

<b>Oggetto:</b> CONF. VIAG. ISTRUZ. DAL 26 AL 29/05/20 NAPOLI	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b>
<b>Prog./Att.:</b> A/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		<b>Delibera:</b>
<b>C.I.G.</b> Z6D2C2434E		

Spett.le  
PROMOGITE  
VIA NAZIONALE 4/A  
84060 OMIGNANO SA

## 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	348 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 26/5 AL 29/05/2020 A NAPOLI ORARIO PARTENZA ORE 7,00 DEL 26/05 DA STAZIONE CENTRALE (MI) E RIENTRO ORE 20,00 DEL 29/05/2020 CL. 3°B-C SEC.		37	288,00	0	0	10.656,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
10.656,00		10.656,00	0	0,00	10.656,00

**Importo totale della fornitura € 10.656,00**

(DIECIMILASEICENTOCINQUANTASEI/00 euro)  
(20.632.893 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
3/12/1	10.656,00

Note: TOTALE ALUNNI 37 + 4 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**