



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSEMI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

Ministero dell'Istruzione

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° 57/2020 del 27/07/2020

Oggetto: Partecipazione riunione Anti-Covid del 21/07/2020	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente		Delibera:
C.I.G. Z692DCB45D		

Spett.le
 MEDICINA E LAVORO S.r.l
 Via Michelangelo Buonarroti, 50
 20093 COLOGNO MONZESE MI
 Tel. 022531884 Fax 0289828962
 Email s.rinaldi@medicinaelavoro.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	140	- Partecipazione collaboratore riunione Anti-Covid del 21/07/2020		1	40,00	0	22	48,80

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
40,00		40,00	22	8,80	48,80

Importo totale della fornitura € 48,80

(QUARANTOTTO/80 euro)
(94.490 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
3/2/9	48,80

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