

**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° 71/2020 del 30/09/2020

Oggetto: Acquisto n. 2 macchine lavasciuga a cavo	Rep. Rich.:	Protocollo: 3052/VI3 del 30/09/2020
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		Delibera:
C.I.G. ZA12E9293C		

Spett.le
 D.H.P. S.r.l.
 Via Giacomo Brodolini, 24
 20834 NOVA MILANESE MB
 Tel. 0362 1795505 Fax 0362 459461
 Email rfabiani@hooverprofessional.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	- disco trascinante 330mm-SPPV01273 come da vostra offerta		2	33,60	0	22	81,98
2	140	- dischi abrasivi 14" colore bianco (confezione da 6) come da vostra offerta		2	26,58	0	22	64,86
3	140	- detergente D6 B Alpe (scatola da 4 taniche da 5 lt) come da vostra offerta		2	26,40	0	22	64,42
4	390	Lavasciuga Elettrica a cavo - Hoover E 35		2	1.174,00	0	22	2.864,56

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
2.521,16		2.521,16	22	554,66	3.075,82

Importo totale della fornitura € 3.075,82

(TREMILASETTANTACINQUE/82 euro)
 (5.955.618 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/8	146,84
2/3/10	64,42
4/3/10	2.864,56

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.
 Antonina Colica

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
 Angela Fiorenza

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA