



MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002751 - 08/09/2020 - VI3 - U
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° 63/2020 del 08/09/2020

Oggetto: Ordine fornitura di DPI e materiali COVID 19	Rep. Rich.:	Protocollo: del 08/09/2020
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		Delibera:
C.I.G. Z932E36CA4		

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	389	SANIFICATORI A CAVO SANI NEB - SANIFICATORI A CAVO SANI NEB		3	320,00	0	22	1.171,20
2	140	- Oxy-igien 12 flaconi da 750ml cod. 39700447		3	33,54	0	22	122,76
3	140	- Oxy-igien 4 taniche da 3lt cod. 39700448		6	32,34	0	22	236,73

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.254,66		1.254,66	22	276,03	1.530,69

Importo totale della fornitura € 1.530,69

(MILLECINQUECENTOTRENTA/69 euro)
 (2.963.829 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/11	1.530,69

Consegna presso: SEDE -

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 Angela Del Vecchio

DIRETTORE DE SERVIZI GG.AA.
 Antonina Colica

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
 Angela Fiorenza



Handwritten signature of Antonina Colica

Handwritten signature of Angela Fiorenza