



I.C.S. MARGHERITA HACK
C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007

A453CB9 - Ufficio_protocollo

Prot. 0000344/U del 01/02/2023 VI.2 - Uscite e pian

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione
 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



MIUR



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

VIA MATTEOTTI, 3 - 20057 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007 02/4880004 eMail MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150 C. M.: MIIC886007

BUONO D'ORDINE n° 17/2023 del 31/01/2023

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Oggetto: ORDINE MATERIALE | Rep. Rich.: |
| Prog./Att.: A/3 - Didattica | |
| C.I.G. Z4439BF5DD | |

Spett.le
 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
 CORSO LOMBARDIA, 21
 10078 VENARIA EE
 Tel. 011 4551555 Fax 0114551531
 Email borgione@borgione.it

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 | 107 | CANCELLERIA VARIA - come da elenchi allegati da consegnare SCUOLA INFANZIA MARIELE VENTRE | | 1 | 412,02 | 5,00 | 22 | 477,53 |
| 2 | 107 | CANCELLERIA VARIA - come da elenchi allegati da consegnare SCUOLA INFANZIA L. DA VINCI | | 1 | 779,60 | 5,00 | 22 | 903,56 |
| 3 | 107 | CANCELLERIA VARIA - come da elenco allegato da consegnare SCUOLA PRIMARIA INS. MAZZOLARI | | 1 | 202,65 | 5,00 | 22 | 234,87 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 1.324,56 | | 1.324,56 | 22 | 291,40 | 1.615,96 |

Importo totale della fornitura € 1.615,96

(MILLESEICENTOQUINDICI/96 euro)
 (3.128.935 lire)

| Tipo/Conto/Sottoconto | Totale |
|-----------------------|----------|
| 2/1/2 | 1.615,96 |

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