

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BAUNEI**

Via Pedra Niedda - Tel. 0782 610820 - Fax 0782 610275 E-Mail nuic863008@istruzione.it

**Cod. Fisc. 91005750913 - Codice Unico dell'Ufficio (fatturaz. elettronica): UFECI7**

**08040 BAUNEI (OG)**

**Prot. vedasi segnat**

**Baunei 14/06/2022**

**CIG: Z1F36CB993**

CUP:J69J21012370006

Codice progetto 13.1.2A-FESRPN-SA-2022

titolo progetto:Dotazione di attrezzature per la trasformazione

<b>Spett.le Ditta</b> GRAFICHE PILIA SRL <b>Z.I. Baccasara</b> <a href="#">08048 Tortoli</a>
---

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n.129/2018;

Considerate le esigenze didattiche e/o di ufficio;

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. corrente;

**Si richiede a codesta spett.le ditta di voler provvedere alla seguente fornitura:**

		<b>Progetto/Attività:</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>		<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>
			<b>TOTALE</b>
<b>ADESIVI</b>		<b>30</b>	<b>1,50</b>
<b>TARGHE</b>		<b>3</b>	<b>40,00</b>
<i>RIF. VS. PREVENTIVO DEL 10/06/2022</i>			
<b>RIF. NS. PROT. 5315 DEL 10/06/2022</b>			
<b>DA CONSEGNARE</b>			
<b>c/o Scuola Secondaria 1° gr.</b>		<b>Totale Imponibile</b>	
<b>Via PEDRANIEDDA</b>		<b>I.V.A. 22%</b>	
<b>08040 BAUNEI</b>		<b>TOTALE ORDINE</b>	
			<b>165,00</b>
			<b>36,30</b>
			<b>201,30</b>
<b>NOTE: effettuare la consegna dalle ore 8,00 alle ore 14,00</b>	PER QUALUNQUE INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI <b>0782/610820</b>		
<b>RISERVATO ALL'UFFICIO DI CONTABILITA'</b>			
<b>Visto di compatibilità finanziaria</b>			
<b>Il Direttore s.g.a.</b>			
<b>NOTE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>		<b>A</b>
Indicare in fattura le modalità di pagamento	<b>CONTO</b>		<b>3</b>
	<b>SOTTOCONTO</b>		<b>12</b>

**OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010
dedicato
<b>Condizioni della fornitura</b>
Consegna entro 30 giorni dal ricevimento della presente ,altrimenti la Scuola si riterrà svincolata da questo ordine, che dovrà ritenersi nullo
La Scuola provvederà entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, al controllo di regolarità della fornitura;
Codesta Ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla fornitura completa e dopo collaudo positivo
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003, i dati verranno conservati e trattati per fini istituzionali.
L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Sciò