

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: Z2436CBBE7

CUP:J69J21012930006

Codice progetto 13.1.1A-FESRPN-SA-2022

titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno de

| |
|---|
| <p>Spett.le Ditta TIPOGRAFIA PERGAMENA SRL Z.I. Baccasara 08048 Tortoli</p> |
|---|

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:

| | | Progetto/Attività: | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|---------------|
| DESCRIZIONE | | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | TOTALE |
| TARGHE | | 6 | 25,00 | 150,00 |
| <i>RIF. VS. PREVENTIVO DEL 09/06/2022</i> | | | | |
| RIF. NS. PROT. 5270 DEL 09/06/2022 | | | | |
| DA CONSEGNARE | | | | |
| c/o Scuola Secondaria 1° gr. | | Totale Imponibile | | 150,00 |
| Via PEDRANIEDDA | | I.V.A. 22% | | 33,00 |
| 08040 BAUNEI | | TOTALE ORDINE | | 183,00 |
| NOTE: effettuare la consegna dalle ore 8,00 alle ore 14,00 | PER QUALUNQUE INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 0782/610820 | | | |
| RISERVATO ALL'UFFICIO DI CONTABILITA' | | | | |
| Visto di compatibilità finanziaria | | | | |
| Il Direttore s.g.a. | | | | |
| NOTE | | | | A |
| Indicare in fattura le modalità di pagamento | TIPOLOGIA | | | 3 |
| | CONTO | | | |
| | SOTTOCONTO | | | 11 |

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

Condizioni della fornitura

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