



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I C.D. DE AMICIS-S.M.S. GIOVANNI XXIII

PIAZZA DI VAGNO 18 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Tel. 080761314 Fax. eMail BAIC89400E@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 91121590722 C. M.: BAIC89400E

BUONO D'ORDINE n° 43/2020 del 26/10/2020

Oggetto: PTOF "SMART CLASS" Avv. 4878/2020-Prog. 10.8.6	Rep. Rich.:	Protocollo: 6939 del 26/10/2020
Prog./Att.: A/3 - Didattica - T/C/S: 03/04/01		Delibera:
C.I.G. Z2E2EEBD2D		

Spett.le
 OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO
 VIA G.BRUNO,34
 70029 SANTERAMO IN COLLE BA
 Tel. 0809697589 Fax 0809691829
 Email vittorio.ottozero@gmail.com

Si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TARGA IN FOREX - 3 mm FORMATO 40X30		2	45,00	0	0	90,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
90,00		90,00	0	0,00	90,00

Importo totale della fornitura € 90,00

(NOVANTA/00 euro)
(174.264 lire)

PER RECEVUTA

CLAUSOLA DI CUI ALL'ART.3, LEGGE 136 DEL 13/08/2010

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - LEGGE136 DEL 13/08/2010 e successive modifiche, riferimento D.L.vo n.163 del 12/04, si comunica a codesta spett.le Ditta la clausola obbligatoria:

CLAUSOLA OBBLIGATORIA:

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. A tal fine la Ditta si impegna a comunicare in maniera dettagliata il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso un istituto di credito, nonché le generalità e Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL PRESENTE BUONO D'ORDINE SI INTENDE ACCETTATO PREVIO INVIO DI FORMALE CONFERMA D'ORDINE.

CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG

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 fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria BRUNETTI

IL D.S.G.A.
Sig.ra Cecilia CAPORUSSO

IL COMPILATORE
A.A. Paolo DECHIARA