



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSF-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)

E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – saic8ap00r@pec.istruzione.it - www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

Spett.le CONTROL DATA SAS

VIALE P.SSA ELENA, 92-98

CAGGIANO, SA 84030

Tel/Fax 0975/393823

Con riferimento alla Vs. OFFERTA DEL 26/2/2020 N. 200010 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo
SVGAGT220 1GB	PREVENTIVO PER RIPARAZIONE VS. PC AULA MULTIMEDIALE CENTOLA E NOTEBOOK HP620 CON LA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI PARTICOLARI: PC ACER DESKTOP (INVENTARIO N.1825) SCHEDA VIDEO 1GB	PZ.	1	35,00	35,00
HD500GBS.ATA	ACER DESKTOP (PRIVO DI INVENTARIO) HARD DISK 500GB S.ATA	PZ.	1	35,00	35,00
DDR2GB667	PC OEM VULTEK (INVENTARIO 1870) DIMM DDR 2 GB PC667	PZ.	1	18,00	18,00
HD120GB	NOTEBOOK HP620 (PRIVO DI INVENTARIO) HARD DISK 120 GB SSD 2.5"	PZ.	1	40,00	40,00
126	MANODOPERA (GIÀ INSERITA NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA)	HH.	4		
Trasporto a cura del MITTENTE		Vettore		Porto	
				Data Ritiro	
Totale Imponibile 128,00		Totale Importo IVA 28,16		Totale Preventivo 156,16	
				Anticipo	

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
- il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Casalino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

