



**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](mailto:saic8ap00r@istruzione.it) – [saic8ap00r@pec.istruzione.it](mailto:saic8ap00r@pec.istruzione.it) - [www.iccentola.gov.it](http://www.iccentola.gov.it) Tel. 0974933048

Centola, 27/07/2020

**Spett.le CONTROL DATA SAS**

VIALE P.SSA ELENA, 92-98

CAGGIANO, SA 84030

Tel/Fax 0975/393823

Con riferimento alla Vs. OFFERTA DEL 30/06/2020 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

cig. **ZC32DC94BC**

Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo
	SVGAGT220 SCHEDA VIDEO 512 mb1	PZ	1	30,00	30,00
	HD 320 GB S.ATA HD	PZ	1	30,00	30,00
	DDR2GB800mhz DIMM DDR 2 GB o	PZ	1	20,00	20,00
	MANODOPERA (GIÀ INSERITA NEL CONTRATTO DI HH. 2 ASSISTENZA)				
Trasporto a cura del MITTENTE		Vettore		Porto	
Data Ritiro					
Totale Imponibile	Totale Importo IVA IVA COMPRESA	Totale Ordine			Anticipo
<b>80,00</b>		<b>80,00</b>			

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

