

ATIC80600E A80E0F0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006166 - 20/11/2023 - VI.3 - U			
ATIC80600E A80E0F0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006166 - 20/11/2023 - VI.3 - U VILLANOVA D'ASTI TEL. 0141948238 - 0141946085 e-mail: atic80600e@istruzione.it C. F.: 92040380054			
Via Roma, 10/a, 10023 Chieri TO C. F. : o P. IVA : BRGLDA66B14I327L			
Codice Identificativo Gara (CIG) Z1C3D5AE83 Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche 1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 2. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 3. ai fini di cui sopra si prega di allegare il modello relativo al conto corrente bancario o postale dedicato . In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.			
Fatturazione elettronica a partire dal 6 giugno 2014 - Dal 1 gennaio 2015 con meccanismo "split payment"			
Codice Univoco Ufficio: UFFMPA			
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA			
Si commissiona alle condizioni indicate in calce , la seguente fornitura di:			
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
CABLE5503 Cavo HDMI 1.4 M-M 19 pin 5.0mt.	10	13,853	138,53
CABLE5503 Cavo HDMI maschio/maschio 3mt	5	6,475	32,38
910003357 Mouse Logitech OEM B100 Optical USB Nero	40	9,754	390,16
BA5100 Pila Alcalina Panasonic stilo AA - 1,5V Blister 4 pile	25	2,459	61,48
38049055 Batterie Ricaricabili SKB NI-MH AAA Bister 4PZ	3	10,574	31,72
CABLE1413 Cavo stampante USB 2.0 A - B 3mt.	5	8,115	40,58
31500206 ADATT.SCHUKO 16A+T BIANCO	20	1,639	32,78
B6140 Pendrive GoodRAM 32GB UTS3 BLACK USB 3.0 retail blister	5	9,754	48,77
PEM3505W MULTIPR.5 POSTI UNIV.+INT.C/CAVO SP.16A+T	10	9,754	97,54
IL DSGA		IL DIRIGENTE SCOLASTICO	
DOTT. SSA CUCCARO ROSA		DOTT.SSA CLAUDIA SARDELLI	
Restituire copia controfirmata dell'ordine per accettazione			
<u>N.B. L'importo totale della fattura deve coincidere con quello del buono d'ordine, si richiede un'unica spedizione e l'emissione di una sola fattura. Le eventuali spese di bonifico bancario sono a Vostro carico.</u>			
		IMPONIBILE	873,94
		IVA 22€	192,27
		IMPORTO TOTALE	1.066,21
Emettere una fattura per ogni buono d'ordine. intendono franco magazzino dell'Istituto in Villanova d'Asti, Via Zabert, 14, salvo patto contrario espressamente richiesto, e comprensivi di ogni accessorio. imballo, bolli, ecc. La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. La merce verrà presa in consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni buono di ordinazione ed avrà cura di indicare, sulla stessa, il proprio c.c. bancario e la relativa banca di appoggio.			