

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004017 - 07/09/2022 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT,14 - 14019 VILLANOVA D'ASTI TEL. 0141948238 - 0141946085 e-mail: atic80600e@istruzione.it		BUONO DI ORDINAZIONE DATA EMISSIONE 07/09/2022	
BOGLIANO S.R.L. Strada Statale 231 Alba-Bra n. 44 12060 Borgo San Martino (CN)			
Codice Identificativo Gara (CIG) ZB037AD57C			
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 "sp			
Codice Univoco Ufficio: UFFMPA			
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA			
Si commissiona alle condizioni indicate in calce , la seguente fornitura di:			
DESCRIZIONE	QUANTI TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
CANDEGGINA PROFUMATA flacone lt.2	14,00	6,40	89,60
FLASH ECOLABEL flacone 750 ml.	4,00	43,92	175,68
TELAIO PIEGHEVOLE IN PLASTICA CM 40	2,00	3,52	7,04
BOBINA STRONG NEW 3 VELI	8,00	17,01	136,08
BOBINA PACK 1000 ECOLABEL	140,00	3,90	546,00
SACCO NEUTRO 72x110 SPECIAL 40/45gr.PER RIFIUTI	2,00	21,70	43,40
CARTA IGIENICA MINI JUMBO	6,00	23,04	138,24
SCOPA MESSALINA n.1 pz. (CLEOPATRA)	10,00	3,67	36,70
IGIENICA OVATTA SMART COMODA PURA CELL.2veli	8,00	25,76	206,11
RICAMBIO MOP NAVE gr. 280 f.f.	10,00	2,45	24,50
FRANGIA POLVERE COTONE CM.80 bottoni	5,00	6,00	30,00
SACCO NERO 50X60 SPECIAL 'NEW' IN PE PER RIFIUTI	2,00	29,45	58,80
PANNO	1,00	0,91	0,91
MOCIO VILED A RICAMBIO BLU	10,00	4,16	41,58
XTRA-ALKO flacone 750 ml.*PRONTO-USO*	5,00	67,70	338,50
GUANTI MONOUSO NITRILE NO/TAL NITROX 100pz. S-M-L	30,00	6,66	199,80
IL DSGA		IL DIRIGENTE SCOLASTICO	
DOTT. SSA CUCCARO ROSA		DOTT.SSA CLAUDIA SARDELLI	
Restituire copia controfirmata dell'ordine per accettazione			
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			
		IMPONIBILE	1.534,64
		IVA 22%	337,62
		IMPONIBILE	538,30

IVA 5%	26,92
IMPORTO TOTALE	2.437,48

Emettere una fattura per ogni buono d'ordine.

Condizioni di fornitura: I prezzi si 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.

