

**ECO STORE CHERI – CARTUCCE & TONER Via Vittorio Emanuele  
II 72 – 10023 Chieri (TO)**

**Codice Identificativo Gara (CIG) Z7E389D736**

**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
Toner Samsung M2026	3	26,15	78,45
Cartuccia HP nero	2	22,46	44,92
Cartuccia HP ciano	2	13,12	26,24
Cartuccia HP magenta	2	13,12	26,24
Cartuccia HP giallo	2	13,12	26,24

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 sono a Vostro carico.**

IMPONIBILE	<b>202,09</b>
IVA 22€	<b>44,46</b>
IMPORTO TOTALE	<b>246,55</b>

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.