



Ordine nr. 59/2018 del 31-10-2018

Prot. 12814 del 31-10-2018

Off.Forn.: 84650 del 29/10/2018

Cod.CIG: Z052591031

Cod.CUP: D25B17000330007

BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (00000059)

VIA PAVIA 123/A

10098 RIVOLI TO

P.IVA: 02027040019

Riga	Descrizione	Conto	Cod.Art.	Consegna	Prezzo	UM	Q.ta	Pr.Unit.	Sconto	Pr.Unit. Netto sc.	Importo	IVA
1	Calamita		1190			nr	4.00	1.8400		1.8400	7.36	22.00
2	Calcolatrice tascabile Casio		190011			nr	10.00	3.2600		3.2600	32.60	22.00
3	CARTA COLLAGE IN BLOCCO - 50 FOGLI CM 35X50		145004			nr	1.00	5.7200		5.7200	5.72	22.00
4	CARTA FABRIANO IN ROTOLO CM 61X50M		141905			nr	1.00	8.0700		8.0700	8.07	22.00
5	Carta origami 6 colori		146312			nr	2.00	4.8000		4.8000	9.60	22.00
6	CARTONCINI FLASH 5 COLORI		175455			nr	1.00	8.0700		8.0700	8.07	22.00
7	Fermacampioni .5		118503			nr	3.00	0.9000		0.9000	2.70	22.00
8	Fermagli colorati assortiti		118301			nr	2.00	2.4300		2.4300	4.86	22.00
9	Gran set ciniglia animata		293310			nr	2.00	7.6600		7.6600	15.32	22.00
10	Ingranditore		981519			nr	4.00	2.4400		2.4400	9.76	22.00
11	Lente di ingrandimento media		980101			nr	5.00	2.6600		2.6600	13.30	22.00
12	Piante sopra e sotto		960401			nr	1.00	26.5600		26.5600	26.56	22.00
13	RIGA, SQUADRE, GONIOMETRO - SET COMPLETO		129110			nr	10.00	3.0700		3.0700	30.70	22.00
14	SOLIDI GEOMETRICI TRASPARENTI CM 10 H		978506			nr	1.00	32.7000		32.7000	32.70	22.00
15	Tangram collage		145015			nr	1.00	10.1600		10.1600	10.16	22.00
16	Tombola delle operazioni: moltiplicazione e divisione		974910			nr	1.00	21.9700		21.9700	21.97	22.00
17	Vivarium		960405			nr	1.00	6.9500		6.9500	6.95	22.00
Totale Imponibile.....:											246.40	

Imponibile.....: 246.40 + IVA 22.00 % 54.21

Totale.....: 300.61

Totale Ordine.....: 300.61

CONDIZIONI DI FORNITURA:

IL CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E' IL SEGUENTE: : UF0M1J.

Si prega di dare immediata conferma di accettazione ordine. La somma della fattura non potrà superare l'importo dell'ordine.

Il valore della fornitura è comprensivo di ogni onere di imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera e in nessun caso potrà subire variazioni in aumento, per qualsiasi causa o ragione.

Il pagamento avverrà a 30 gg. data fattura, previa verifica che il materiale pervenuto:

corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;

che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni;

AOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012814 - 31/10/2018 - G24c - Progetti europei - U

che le apparecchiature fornite sono regolarmente funzionanti.

Si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 codesta spettabile ditta si assume:

1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 pena di nullità del contratto
2. gli obblighi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni
3. l'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante di quanto previsto all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010.

Condizione di Fornitura: Dichiarata di essere in regola con il versamento dei contributi INAIL/INPS.

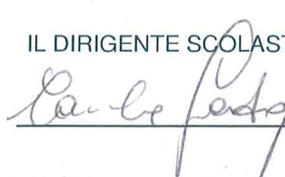
NOTE:

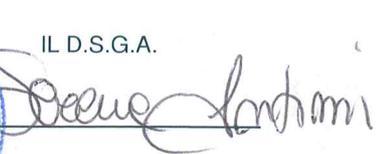
CONSEGNA ENTRO IL 12/11/2018 -FORNITURA MATERIALE per progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-2 ? Competenze di base -moduli "Matematica in gioco" e ?I meccanismi meravigliosi"

Imola, 31-10-2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL D.S.G.A.





PROF.SSA CARMELA SANTOPAULO

DOTT.SSA SERENA ANTIMI