



TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 42/2022	DATA 19-12-2022
CODICE CIG ZB5392EFF1	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFDIYR	N. PAG 1/1
P. IVA	C. F.	CODICE FORNITORE LEVRINI	

FORNITORE
MEDIASOFT

CONTATTI

LUOGO DI CONSEGNA

					RIFERIMENTO			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
	RINNOVO GESTIONALE MEDIASOFT ANNO 2023		1.00	180.000		180,00	022	
	*** Totale					180,00		
	*** Totale IVA 022 (Imp. 180.00)					39,60		
	*** Totale IVA inclusa					219,60		

NOTE

LA FORNITURA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

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. La Ditta fornitrice dovrà emettere esclusivamente la fattura elettronica per ogni Buono d'Ordine ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. La scadenza sarà a 60 gg dall'accettazione e dovrà contenere gli estremi del presente ordine. Consegnata massimo entro 15 gg. dal ricevimento della presente. Le spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione sono a completo carico di Codesta Ditta. La merce verrà controllata a verifica di congruità o collaudo entro 8 gg. dal ricevimento, qualora non corrispondesse o lo stato di conservazione non fosse perfetto, verrà respinta con oneri a Vs carico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta. In caso di ritardo della merce, ci riserviamo la facoltà di annullare l'ordine in tutto o in parte.

L'IVA sarà versata all'Agenzia delle Entrate per effetto dello split payment previsto dall'art. 1 commi 629/633 della L. 23/12/2014 n. 190, salvo diversa indicazione da parte della Ditta/Azienda stessa.

L'ORDINE SARA' CONSIDERATO VALIDO ALLA RESTITUZIONE CONTROFIRMATA DELLA PRESENTE

Il Direttore S.G.A.
Silvio R. Leone

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela Tacconi