I.C. STATALE "C. TURA"
Via Montefiorino, 30 - 44123 Ferrara (FE)
tel. 0532/464544 - fax 0532/463294
e-mail : feic800000d@istruzione.it - P.E.C. feic80000d@pec.istruzione.it
C.F.: 93053580382 - Codice Univoco Fatture UFX9HV

Spett.le Ditta
IDROMECCANICA TC s.n.c.
Via Virgiliana 136/C
44012 Bondeno (FE)

FEC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004117 - 10/05/2023 - VI.2 - U

Oggetto: Acquisto detergenti e carta per plesso scuola primaria e infanzia "Villaggio Ina"

Buono d'ordine n. 32 **del** 10/05/2023
Preventivo n. 38 **del** 08/05/2023 **Rif. Prot. n°** 4064
Determina n. 30 **del** 10/05/2023 **Rif. Prot. n°** 4116
Prog./Att.: **T/C/S:**
Codice CIG: **Z773B1A356** **Codice CUP:**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	% Sc.	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Totale
CE1010S	CARTA IG. SAVEPLUS 10 ROT.	NR	57	2,40 €		136,80 €	22%	30,10 €	166,90 €
P01DEL421-0084	SAPONE MANI DA 5 lt	NR	20	4,50 €		90,00 €	22%	19,80 €	109,80 €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						- €		- €	- €
						226,80 €		- €	276,70 €

La consegna dovrà essere effettuata presso: Scuola primaria "VILLAGGIO INA"
via Indipendenza 44, 44122 Ferrara

Riferimento Telefonico: 0532/464544

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla ***tracciabilità*** dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:
il contraente assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
il mancato rispetto previsto dalla norma citata **rende nullo** il presente Buono d'ordine;
eventuali **modifiche relative al conto corrente dedicato** devono essere tempestivamente comunicate.
PENA **DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO**, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A CONSEGNARE IL **DOCUMENTO DI REGOLARITÀ**[1] **CONTRIBUTIVA** AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs. N. 124/2004 **(D.U.R.C.)**

CONDIZIONI DI FORNITURA
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.
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.
La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura elettronica per le PA con scissione dei pagamenti (split payment) per ogni buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Corazzari

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione
DSGA
Lembo Gaia Stefania

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI