



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

VIA SPAZZACAMINO, 11 - 62019 RECANATI (MC)

Tel. 0717574394 Fax. 0719816299 eMail mcic83100e@istruzione.it - C. F.: 91019540433 C. M.: MCIC83100E

BUONO D'ORDINE n° 18/2022 del 09/03/2022

| | | |
|--|--------------------|--|
| Oggetto: materiale di consumo Stem | Rep. Rich.: | Protocollo: 2350 del 09/03/2022 |
| Prog./Att.: A/27 - Spazi e strum dig.li STEM-Avviso 10812 13/5/2021- CUP J29J21006950001 - T/C/S: 2/3/7 | | Delibera: 4 del 19/01/2022 |
| C.I.G. Z2C3565942 - C.U.P. J29J21006950001 | | |

Spett.le
 CAMPUSTORE SRL
 VIA VILLAGGIO EUROPA 3
 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Email info@campustore.it

si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

| Riga | Descrizione Articolo | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|--|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1 | 8 MAT. DID. E DI CONSUMO - set 56 fogli legno per incisione e taglio laser | | 1 | 120,00 | 0 | 22 | 146,40 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 120,00 | | 120,00 | 22 | 26,40 | 146,40 |

Importo totale della fornitura € 146,40

(CENTOQUARANTASEI/40 euro)
(283.470 lire)

Registrato l'impegno al n° 42/2022 Imponibile - 43/2022 Iva

Si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche

Codice Univoco Ufficio UFW2Y9 - NOME UFFICIO Uff_eFatturaPA

La fornitura o il servizio richiesto deve

- corrispondere per quantità, profilo tecnico e qualità a quanto richiesto,
- essere rispondente allo scopo per cui deve essere adibito
- essere esente da difetti e menomazioni
- essere corrispondente per prezzo a quello fissato nel preventivo.

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

porto franco al seguente indirizzo: Recanati Spazzacamino, 11. Le consegne dovranno effettuarsi dal lunedì al venerdì (ECCEP TO IL MARTEDI') dalle 08:00 alle 13:30 salvo diversi accordi

- le spese di trasporto e tutte quelle conseguenti alla Vs. fornitura sono a carico di Codesta Ditta
- la fattura emessa sarà intestata all'istituzione scolastica indicando le modalità di pagamento.

Si fa presente che quest' Ufficio, in applicazione dell' Art 17-ter del DPR n. 633/1972 introdotto dall' art 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - scissione dei pagamenti, provvederà alla liquidazione dell' imponibile alla ditta e dell' IVA all' Erario.

Si comunica che ai sensi dell'art. 16 bis della Legge n. 2 del 28/01/2009, questo Ufficio provvederà alla stipula di contratti e alla liquidazione delle fatture solo dopo acquisizione diretta del DURC da parte di questo Ufficio e sulla base dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 previa compilazione delle allegate dichiarazioni sostitutive di certificazione (DURC e CONTO DEDICATO).

Informativa Fornitori di beni e servizi (articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679): <http://www.icbadaloni.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/INFORMATIVA-FORNITORI-BENI-E-SERVIZI.pdf>

DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA DE SIENA

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI
CINZIA FORNARI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
LUCIA PLESCIA