



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E. DE NICOLA - SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

BUONO DI ORDINAZIONE n° 21 /2021 del 21/04/2021

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO | Rep. Rich.: | Protocollo: 2235 del 21/04/2021 |
| Capitolo: | | Delibera: |

Spettabile: DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.

VIA LIBERTA' N. 87 - PORTICI

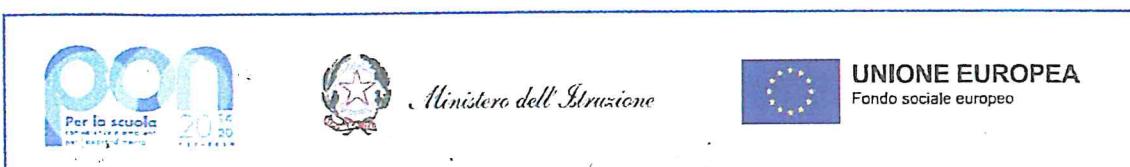
Con riferimento alla Vs. offerta n° 136 del 20/04/2021 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

| N. Ord. | Descrizione | Un. mis. | Quantità | Prezzo unitario E | % | IMPORTO NETTO E | I.V.A. |
|------------|------------------------------------|-------------|----------|----------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | - TARGA - CARTELLO PUBBLICITA' PON | N. | 1.000 | 63,94 | 0 | 63,94 | 0,00 |
| 2 | - BORSA NOTEBOOK - CON STAMPE PON | N. | 5.000 | 20,00 | 0 | 100,00 | 0,00 |

| Importo netto E | Sconto | Importo scontato E | IVA | IVA imposta | Importo compr. IVA E |
|---|--------|--------------------|------|-------------|----------------------|
| 163,94 | 0 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| IVA imposta | 36,06 | // | // | 0,00 | 36,06 |
| Importo totale della fornitura E | | | | | 200,00 |

(DUECENTO/00 euro)

(387.254 lire)



CIG: Z7A3171F22

CUP: G51D20000110006



De Nicol@ book

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-77

Consegna presso: SEDE - sede centrale

Note: cig. Z7A3171F22

Parte 1 - Obblighi inerenti la fornitura. Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

1. Effettuato all'indirizzo indicato. La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica e trasmessa in modalità elettronica: CODICE UNIVOCO UFFICIO UFLZYR, indicando la modalità di pagamento, il codice CIG assegnato dall'Avcp riportato nell'oggetto del presente ordine;

2. Si provvederà al pagamento della fattura solo quando il lavoro sarà ultimato e previo collaudo.

Parte 2 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 co. 1 della legge suddetta, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche a mezzo posta elettronica;

Parte 3 - Copertura finanziaria. L'impegno di spesa complessivo trova copertura a carico del programma Annuale del corrente esercizio finanziario. L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra TALLARICO



Mod. magord01