



Unione Europea
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



MIUR



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 46502

S.S.P.G

S.G. BOSCO - SUMMA VILLA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE III - SOMMA VESUVIANA -
NAPOLI - CAP: 80049 - CM: NAMM488001 -
Tel./Fax 0818931075 - namm488001@istruzione.it
namm488001@pec.istruzione.it - smsangiovannibosco.edu.it

Prot. n. 1942/C14

Somma Vesuviana, 21/07/2020

**Alla ditta
PUNTO A SRL
VIA E-MAIL:**

antincendiopuntoa@gmail.com

Oggetto: Ordine di acquisto materiale per l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2020/2021
CIG: Z702DBC50E - Codice univoco ufficio per Fatturazione - UF9UIL

In riferimento all'oggetto si procede, per affidamento diretto, all'ordine di acquisto del materiale di seguito indicato, come da vs offerta del 21/07/2020:

N	DESCRIZIONE	QN	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	FORNITURA DISPENSER SAPONE COLORE BIANCO 1000 ML, IN ABS. INSTALLAZIONE A MURO, POSSONO ESSERE COLLOCATI SU OGNI SUPERFICIE E AD OGNI ALTEZZA	60	15,50	930,00
2	FORNITURA CARTELLO SEGNALETICO COVID 19 VARIE DICITURE, CON POSSIBILITA' DI AFFISSIONE CON BIOADESIVO O SILICONE 20X30	144	4,00	576,00
3	FORNITURA CARTELLO SEGNALETICO COVID 19 VARIE DICITURE, CON POSSIBILITA' DI AFFISSIONE CON BIOADESIVO O SILICONE 33X50	15	7,50	112,50
4	FORNITURA SEGNALETICA COVID CALPESTABILE	30	3,00	90,00
5	FORNITURA NASTRO ROSSO MT33 DELIMITAZIONE BANCHI	40	13,50	540,00
TOTALE				2.248,50
IVA 22%				494,67
TOTALE IVA INCLUSA				2.743,17

La spesa complessiva ammonta a Euro **2.743,17**, Iva esente, trova imputazione all'aggregato A01

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- porto franco, all'indirizzo: SMS S. Giovanni Bosco - Piazza Vittorio Emanuele III - Somma Vesuviana (NA);
- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di installazione, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
- il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il più breve termine possibile se il materiale non verrà inviato entro il termine stabilito, la scuola potrà provvedere all'acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi, si prega pertanto di avvisare di qualunque ritardo;
- sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il viaggio e sarà sostituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
- **la fattura elettronica** emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento 1) accreditato su cc postale (indicare n. di cc) - 2) accreditato su cc bancario (indicare n. di conto- codici ABI e CAB e Banca di appoggio
- si provvederà al pagamento della fattura, dopo collaudo favorevole (se oggetti), dopo aver constatato la regolarità della fornitura, quando la fornitura della presente sarà completata e a 60 giorni dalla data ricezione della fattura;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010 e successive modifiche l'Azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'Azienda si obbliga a fornire a codesta Amministrazione copia del modello di autocertificazione DURC.

L'accettazione da parte della Ditta fornitrice del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Ringraziando per la collaborazione dimostrata, si porgono distinti saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ERNESTO PICCOLO**
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993