



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 0321/960307 email noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 35/2020 del 07/08/2020

Oggetto: MATERIALE PRONTO SOCCORSO	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		Delibera:
C.I.G. Z492DF2038		

Spett.le
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
VIA BERNINI 22A
43126 PARMA PR

Email scarparo@spaggiarinet.eu

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

Riga	Descrizione Articolo		UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	5013	CASSETTA MURALE PRONTO SOCCORSO COMPLETA - ZS01003PT oltre due persone 41x31x15	pz	1	84,00	0	22	102,48
2	5014	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO - ZS0355 oltre due persone 45x30x11,4	pz	3	52,80	0	22	193,25
3	5015	SEGNALETICA A MURO - ZSO806/P INFERMERIA	pz	10	1,67	0	22	20,37
4	5016	DISPOGEL RIUTILIZZABILE - ZSO175 - 18X24	pz	10	2,67	0	22	32,57
5	5017	CHIACCIO ISTANTANEO - ZSO301/PC - 14X18 conf.25 pz	conf	2	11,73	0	22	28,62
6	5018	FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE - ZNA997 GIALLO E NERO 10X120	pz	10	4,57	0	22	55,75
7	5019	NASTRO SEGNALETICO - ZNA999 nastro bianco/rosso cm 7x200 mt	pz	10	3,74	0	22	45,63

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
392,36		392,36	22	86,31	478,67

Importo totale della fornitura € 478,67

(QUATTROCENTOSETTANTOTTO/67 euro)
(926.834 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
//	478,67

Consegna presso: SEDE - I.C. "E.S. VERJUS" - VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari con documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Si chiede, inoltre che la consegna del materiale avvenga dal 24 agosto e l'emissione della fattura avvenga dal 02 di settembre in poi.

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 fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Claudia FACCIN)