



REIC81600G - AB24A22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006005 - 06/07/2026 - VI.3 - U

Via Sasso,3
42032 Busana (RE)

TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 17/2026	DATA 06-07-2026	FORNITORE MOLIAGA GROUP srls						
CODICE CIG BC48A8C250	CODICE CUP		CODICE UNIVOCO UF3W3I	N. PAG 1/1	VIA PIETRANERA 156					
P. IVA 03063870350	C.F. 03063870350		CODICE FORNITORE 00001120	42026 CANOSSA RE						
ITALIA										
CONTATTI										
LUOGO DI CONSEGNA										
					RIFERIMENTO 3501VI.2 del 20-04-2026					
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
	MAGLIETTE D'ISTITUTO PERSONALIZZATE									
	PER PROGETTO CCRR			nr	100.00	6.800	05%	646,00	022	
	STAMPA 7x7 LOGO			nr	300.00	0.400		120,00	022	
	SCRITTA 20cm SULLA SCHIENA			nr	100.00	0.800		80,00	022	
	SPESE D'INCASSO			nr	1.00	2.000		2,00	022	
	GRAFICA PER RICOSTRUZIONE LOGO			nr	1.00	25.000		25,00	022	
	*** Totale							873,00		
	*** Totale IVA 022 (Imp. 873,00)							192,06		
	*** Totale IVA inclusa							1.065,06		
NOTE										

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Si comunica che l'ordine sarà subordinato alla presentazione del documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e del Durc regolare da inviare via e-mail allo scrivente prima della consegna del materiale/bene/servizio, considerando che la validità del documento è di 3 mesi si chiede di allegarlo alla fattura.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura elettronica per ogni ordine, sulla quale avrà cura di indicare il proprio conto corrente postale o bancario e il CIG .Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art.32 D.L.gs n.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80.

Il Dirigente Scolastico

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI Dott.ssa Giorgini Katiuscia