



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Givera del Montello e Nervesa della Battaglia
Via Bombardieri del Re, 12 – 31040 Nervesa della Battaglia

Tel. 0422.885406 – Tel/Fax 0422.779186 – Codice Fiscale 83006070268 – Codice Ministeriale TVIC83700A
e-mail: TVIC83700A@istruzione.it PEC: TVIC83700A@pec.istruzione.it sito: www.icgiavera.edu.it

Spett.le Azienda
Argo Edugamma Srl

OGGETTO: BUONO D'ORDINE Pacchetto formazione – Argo Edugamma Srl

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la determina di questo Istituto, prot.610 del 21/01/2026

DISPONE

A Codesta Spett.le Azienda il contratto di affidamento del servizio per il pacchetto di formazione come da vs. preventivo del 18/12/2025:

PRODOTTI	PLESSI	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE COMPLESSIVO
Pacchetto formazione – Argo Edugamma Srl	Tutti	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00

Importo buono d'ordine suddetto; se presente IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 co.629 L.190/2014).

Si indicano di seguito i dati utili all'emissione della fattura elettronica che dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

COD.CIG	BA0BB29798
COD. CUP	
COD. UNIVOCO UFFICIO	UF1CAX

COD. FISC	83006070268
INTESTAZ. FATTURA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO Via Bombardieri del Re, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
INDIRIZZO SPEDIZ. MERCE	=====

I dati completi di questo Istituto sono raggiungibili al seguente link dell'IPA: istsc_tvic83700a

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.13.08.2010 E RELATIVE MODIFICHE.

- Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n.136;
- Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- Ai fini di cui sopra, se non già fatto, si prega di farci pervenire, su apposito modello, la dichiarazione relativa al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
- Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Firma digitalmente **GABRIELE GONARDI**

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.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura 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.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SGA

Gabriele Leonardi

(documento f.to digitalmente ai sensi del Codice
Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Giada Signori

(documento f.to digitalmente ai sensi del Codice
Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse)