



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GONARS

VIA VENEZIA 2 - 33050 GONARS (UD)

Tel. 0432993036 Fax. 0432992984 eMail udic83200g@pec.istruzione.it - C. F.: 81002680304 C. M.: UDIC83200G

BUONO D'ORDINE n° 52/2018 del 13/12/2018

Oggetto: Acquisto magliette con stampa personalizzata	Rep. Rich.:	Protocollo: 5111/IV.2.2 13/12/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZDF26423A3 - C.U.P. E65B17009030006		
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-36 - Crescere giocando		

Spett.le DECATHLON ITALIA s.r.l.
NEGOZIO DI UDINE UD)

e-mail denis.fornasier@decathlon.com

Con riferimento alla Vs. offerta si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	MAGLIA - KIPSTA 10 ANNI COD. 2408666		54	3,99	0	0	215,46
2	MAGLIA - KIPSTA 12 ANNI COD. 2408667		6	3,99	0	0	23,94
3	MAGLIA - RUNNING TG 46 COD. 1780503		3	1,99	0	0	5,97
4	MAGLIA - RUNNING TG 42 COD. 1780501		2	1,99	0	0	3,98
5	MAGLIA - RUNNING TG 48 COD. 1780504		2	1,99	0	0	3,98
6	MAGLIA - RUNNING TG 50 COD. 1780505		2	1,99	0	0	3,98
7	STAMPA - SU MAGLIETTE		69	3,50	0	0	241,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
498,81		498,81	0	0,00	498,81

Importo totale della fornitura € 498,81

(QUATTROCENTONOVANTOTTO/81 euro)
(965.831 lire)

Sicurezza: tutto il materiale fornito deve rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dalla legge suddetta per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto (verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari); l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Pagamento: il pagamento dovrà avvenire a mezzo mandato con bonifico bancario su conto corrente bancario o postale dedicato all'attività svolta (anche in via non esclusiva) entro 30 giorni ricevimento fattura e comunque dopo aver accertato la regolare fornitura del materiale e dopo aver reperito il DURC regolare;

Consegna: tutto il materiale dovrà essere consegnato alla Maestra Boaro Maria Grazia

Emissione fattura: la fattura dovrà essere emessa come di seguito:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS Via Venezia, 2 - 33050 GONARS
c.f. 81002680304

Emissione fattura elettronica: **CODICE UNIVOCO UF677Y**

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione
IL D.S.G.A.
Sig.ra Nadia Franz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE
Dott. Paolo De Nardo

Si chiede di spedire copia del presente buono d'ordine firmato in calce per accettazione