



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI - Altavilla V.na  
P.za Liberta', 21  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

| TIPO DOCUMENTO<br><b>ORDINE D'ACQUISTO</b>                        |   | NUMERO<br><b>77/2023</b>        | DATA<br><b>14-12-2023</b> | FORNITORE<br><b>MADISOFT SPA</b> |        |               |             |          |  |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------------|----------|--|
| CODICE CIG<br><b>Z623DC3B5</b>                                    | CODICE CUP                                    | CODICE UNIVOCO<br><b>UFMJEK</b> | N. PAG<br><b>1/1</b>      | <b>via Falcone 5</b>             |        |               |             |          |  |
| P. IVA<br><b>01818840439</b>                                      | C. F.   | CODICE FORNITORE<br><b>87</b>   |                           | <b>62010 POLLENZA MC</b>         |        |               |             |          |  |
| CONTATTI<br><b>Tel: 0733203595 Email: commerciale@madisoft.it</b> |   |                                 |                           |                                  |        |               |             |          |  |
| LUOGO DI CONSEGNA   |   |                                 |                           |                                  |        |               |             |          |  |
|   |   |                                 |                           |                                  |        |               | RIFERIMENTO |          |  |
| COD. ARTICOLO   | DESCRIZIONE ARTICOLO                          | U. M                            | QUANTITÀ                  | PREZZO                           | SCONTO | IMPORTO       | IVA         | CONSEGNA |  |
| Z623DC3B5A  | Rinnovo Nuvola Sito Web 01-01-2024/31-12-2024 | pz                              | 1.00                      | 500.000                          |        | 500,00        | 022         |          |  |
| <b>*** Totale .....</b>   |   |                                 |                           |                                  |        | <b>500,00</b> |             |          |  |
| <b>*** Totale IVA 022 (Imp. 500.00) .....</b>                     |   |                                 |                           |                                  |        | <b>110,00</b> |             |          |  |
| <b>*** Totale IVA inclusa .....</b>                               |   |                                 |                           |                                  |        | <b>610,00</b> |             |          |  |
| NOTE  |   |                                 |                           |                                  |        |               |             |          |  |

**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.  
La Ditta fornitrice dovrà emettere esclusivamente la fattura elettronica per ogni Buono d'Ordine ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Avv. Donatella Sansone Prof.ssa Cinzia Masella

Firmato digitalmente da CINZIA MASELLA