



Ordine nr. 73/2018 del 22-05-2018

Prot. 4798 del 22-05-2018

Off.Forn.: Preventivo n. 002133 del 18.05.2018

Cod.CIG: Z5423A7111

Cod.CUP: E75B17008180007

PELIZZON LUIGI S.R.L. (00000398)

VIA G.MARCONI, 1

30035 MIRANO VE

P.IVA: 01492100274

Riga	Descrizione	Conto	Cod.Art.	Consegna	Presso	UM	Q.ta	Pr.Unit.	Sconto	Pr.Unit. Netto sc.	Importo	IVA
1	BLOCCO NOTES 21X30 POOL KING BIANCO		040091			nr	20.00	0.4600		0.4600	9.20	22.00
2	CARTA RICALCO PELIKAN BLU 21X31 FG. 10 PLENTICOPY		065012			nr	2.00	4.4400		4.4400	8.88	22.00
3	CUCITRICE RAPID S51		170070			nr	2.00	9.5000		9.5000	19.00	22.00
4	FASCETTA AUTORESTR.NYLON 100X2,5 MM. CF. 100 3190		500200			nr	1.00	0.4400		0.4400	0.44	22.00
5	RIGA CM. 60 ARCHITETTO		425120			nr	3.00	0.7200		0.7200	2.16	22.00
6	RISMALUCE BIANCA A3 GR. 240		994			nr	2.00	11.8600		11.8600	23.72	22.00
7	RISMALUCE G100 F.TO 21X29,7 BIANCO		400226			nr	2.00	4.2800		4.2800	8.56	22.00
8	RISMALUCE G100 F.TO 29,7X42 BIANCO		400227			nr	2.00	9.0000		9.0000	18.00	22.00
9	RISMALUCE G240 F.TO 21X29,7 BIANCO		400732			nr	2.00	4.2800		4.2800	8.56	22.00
10	SQUADRA CM. 35X45 ARCHITETTO		425240			nr	2.00	0.8000		0.8000	1.60	22.00
11	SQUADRA CM. 35X60 ARCHITETTO		425260			nr	2.00	0.8000		0.8000	1.60	22.00
Totale Imponibile.....:											101.72	

Imponibile.....: 101.72 + IVA 22.00 % 22.38

Totale.....: 124.10

Totale Ordine.....: 124.10

CONDIZIONI DI FORNITURA:

DESTINAZIONE: I.T.E.T. "L. Einaudi"-Via S.T. D'Aquino, 8-36061 Bassano d. G.

-Le spese di imballo e trasporto sono a completo carico di Codesta Ditta;

-Il materiale dovrà essere consegnato nei tempi richiesti;

-Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, di eventuali difetti di fabbricazione o di mancata conformità all'ordine riscontrati all'atto del collaudo. Il materiale difettoso sarà restituito e sostituito con spese a Vs. carico;

-La fattura elettronica dovrà essere intestata a: I.T.E.T. "L. Einaudi"-Via S. T. d'Aquino, 8-36061 Bassano del Grappa(VI)- C.F. N. 82002610242, dovrà indicare il cod. CIG e le coordinate bancarie del conto dedicato ai sensi della L.17/12/2010 nr.217; il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della stessa. Codice Ufficio UFQ5TU.

OBBLIGHI dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n.136 e succ. modifiche.

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura-uff. 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;

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

NOTE:

Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-VE-2017-14

Bassano Del Grappa, 22-05-2018

DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia Ferrazzi