

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"I" - LIPARI (ME)**

Pagina 1 di 2

Ordine N.: 32 / 2024
Prot. n. 4426

Data: 16/07/2024
Voce:
Tipi spesa:

EUREKA DI GIOVANNI BUGGE'
VIA CESARE BATTISTI
98123 MESSINA (ME)
Tel. 090710893 Fax 090718281P.I. IT028680708 e-mail:
eureka@eurekaoffice.it

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate C.I.G. B27AA7C086

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
751400	KIT TELO in PVC colore avorio dim.300x300 per pergola in legno	N.	1,000	0	870,00000	870,00000	22
1071	TRASPORTO	N.	1,000	0	200,00000	200,00000	22

Imponibile:	1.070,00 + I.V.A.	22 %	235,40	=	1.305,40
			Totale		1.305,40

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 e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta si impegna a provvedere alla trasmissione dell'autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e, pena nullità del contratto, a comunicare ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 136/2000 e successive modificazioni, il numero di conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche.

Si raccomanda la fornitura in unica soluzione.

il pagamento della fornitura avverrà entro 45 giorni dalla data del ricevimento della fattura che, come da normativa vigente dovrà essere emessa in formato elettronico, e, comunque, a seguito di collaudo positivo che verrà eseguito da questa istituzione scolastica o, se successivo, entro 30 giorni dal ricevimento del materiale;

la Ditta si impegna a fornire i dati utili per la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

la Ditta si impegna, pena nullità del contratto, a comunicare ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 136/2000 e successive modificazioni, il numero di conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche.

Si comunicano i dati utili per la fatturazione:

Partita IVA e Codice Fiscale 81001350834 - Codice Univoco di Fatturazione: **UFT6NF**

Ass.te Amm.vo

Direttore SS.GG.AA.

Dirigente scolastico
Prof. Mirella Fanti

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.LGS. n. 39/93

