



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



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

**BUONO D'ORDINE n° 94/2022 del 18/05/2022**

<b>Oggetto:</b> Fornitura materiale prog. PON VIVI IL TUO VIAGGIO	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b> 7130 del 18/05/2022
<b>Prog./Att.:</b> P/32 - INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPON-SI-2019-554 - T/C/S: 2/3/11		<b>Delibera:</b> 7094 del 17/05/2022
<b>C.I.G.</b> Z0636732E2 - <b>C.U.P.</b> G98H17000260001		

Spett.le  
ARIES SRL SOC. UNIPERSONALE  
VIA G.PPE CESARO', 28  
91016 ERICE TP  
Tel. 0923 560222  
Email barando@libero.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 307 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA ABRASIVA - P220 3M ASS		3	0,655	0	22	2,40
2	DUCOTONE - MASTER LT 14 BIANCO		1	56,56	0	22	69,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
58,53		58,53	22	12,88	71,41

**Importo totale della fornitura € 71,41**  
(SETTANTUNO/40 euro)  
(138.250 lire)

Registrato l'impegno al n° 961/2022  
Registrato l'impegno IVA al n° 962/2022

CONDIZIONI DI FORNITURA: SI COMUNICA CHE A FAR DATA DAL 01/01/2015, QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA ATTUERA' IL MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT (SCISSIONE PAGAMENTI), INTRODOTTTO DALLA LEGGE STABILITA' 2015.

In ottemperanza dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 Dicembre 2007, n 244, a decorrere da 06 Giugno 2014 la S. V. dovrà emettere nei confronti di questa Istituzione scolastica esclusivamente fatture elettroniche. Il codice I. P. A. da indicare in ogni fattura elettronica è il seguente: UPV6LD. Si informa codesta Ditta che ai fini di ottemperare a quanto previsto dalle Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di indicare il CIG riportato nel presente buono d'ordine. L'assenza di tale CIG comporterà la nullità assoluta dei contratti stipulati con codesta ditta. La Ditta fornitrice è tenuta ad essere in possesso del DURC, ai sensi dell'art. 9 del D. 124/2004 in corso di validità. 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 fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio conto corrente dedicato così come disposto dalla legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio  
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE S. G. A.  
Paola Giacalone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Messina