

Ordine N. 147/2019

BRA, mercoledì 17 aprile 2019

Protocollo / Delibera C.I. 2765/2019

Spett.le

PRISMA SRL

VIA LECCE 14

80029 SANT'ANTIMO NA

Bilancio: 2019Progetto/Attività: P / P01/8 - Pon Laboratori Di SettoreTipologia di Spesa: 04 / 03 / 22 - Acquisto Di Beni D'investimento - Beni Mobili - Altri Beni Mobili
N.a.c.**Oggetto: Ordinazione materiale**

Con la presente, ci preghiamo darVi ordinazione del materiale/servizio di seguito elencato:

	Quantità	Descrizione	Prezzo	Sconto	IVA	Importo Ivato
N.	1	BANCO MONOPOSTO	543,900		22	663,560
N.	1	TRASPORTO	40,000		22	48,800
		Totale Imponibile	583,90	Totale IVA	128,46	Totale
						712,36

Modalità di pagamento:**Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura: ZB7281A336**

Vi ricordiamo:

- 1) Di emettere una fattura per ogni singola ordinazione e per tutto il materiale in essa elencato, materiale che nella fattura dovrà essere specificatamente descritto.
- 2) Di precisare sulla fattura gli estremi del presente Buono d'Ordine e dell'eventuale Documento di Trasporto.
- 3) Di indicare nella fattura gli estremi per il pagamento.
- 4) Ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto attuativo n.55 del 3.4.2013, si informa che a decorrere dal 6 giugno 2014 la fattura dovrà pervenire in formato elettronico secondo i parametri stabiliti dalla norma.
Pertanto si comunica il **codice univoco ufficio: UFBERT** da indicare sulla fattura.
- 5) Di essere in regola con il modello D.U.R.C. - Documento Unico Regolarità Contributiva, al fine di poter procedere al pagamento della fattura.
- 6) Le spese di bonifico sono a carico della scuola
- 7) La merce sarà collaudata nei nostri laboratori, tutto ciò che non risultasse perfetto e/o privo delle relative certificazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, dovrà essere sostituito senza alcun aumento di spesa a carico dell'istituto.
- 8) Merce franco nostro magazzino.

Distinti saluti

Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Luciana CERRATODirigente Scolastico
Prof. Franco ZANET