



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Casteggio

Via Dabusti 24 - 27045 CASTEGGIO

Tel: 0383 82327 - 0383 809262 - Fax: 0383 890097

Codice Fiscale 95031850183

Oggetto:

**Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-148 #lononsmettodimparare - MODULO “
LA MIA SCUOLA A COLORI”**

Codice Univoco: UFNER1

CIG: ZF339C28F4

CUP: H94C22000180001

Spett.le

Via

Città

P.IVA

Nuova Carcolorosnc di G. Carboni & C

Via Turati 24

27028 - San Martino Siccomario (PV)

158110182

I.C. DI CASTEGGIO

Prot. 0001097 del 01/02/2023

VI-2 (Uscita)

il Vs. preventivo è stato accettato si ordina pertanto, il seguente materiale

n. d'ord.	descrizione	quantità numero	prezzo unitario	importo netto	IVA
1	Pennarello Rex	1	2,79 €	2,79 €	0,61 €
1	Foglio carta pacco bianco	5	0,74 €	3,70 €	0,81 €
1	Flacone 250 ml Olio di Lino Maimeri	1	7,75 €	7,75 €	1,71 €
1	Latta fondo Running Covema	1	36,89 €	36,89 €	8,12 €
TOTALE				51,13	11,25

Importo totale della fornitura Euro

62,38

CONDIZIONI DI FORNITURA:

1. Comunicare l'accettazione della presente ordinazione;
2. Porto franco al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Casteggio - Via Dabusti 24 - 27045 Casteggio (PV);
3. Le spese di imballo, di bollo sono a completo carico di Codesta Ditta;
4. Il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di 10 gg dalla ricezione del buono d'ordine;
5. la scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale;
6. Sarà data comunicazione a Codesta Ditta dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, con ché della mancata conformità dell'ordinazione eventualmente riscontrata all'atto dell'anzidetto collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa;
7. l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà proceduto con ogni urgenza alla eventuale sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per materiali smarriti;
8. Il pagamento avverrà dopo la consegna della merce tramite mandato bancario su fattura elettronica (codice univoco: UFNER1) dopo verifica di DURC regolare, e a seguito di effettiva erogazione dei fondi europei alla SA.
9. Comunicare gli estremi del conto corrente dedicato;
10. Comunicare i dati identificativi dei soggetti che operano sul conto indicato per i pagamenti;
11. Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/6/2003, si autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e comunque in applicazione del predetto D.L.vo 196/2003;
12. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Pavia.

Ritiro diretto da parte di nostro personale

Contattare la Scuola per tempi e modalità di consegna

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Simona Novello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Sclavi

copia conforme all'originale sottoscritto con firma

copia conforme all'originale sottoscritto con firma digitale