



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"

I.C. DI CASTEGGIO

Prot. 0007787 del 26/06/2023

VI (Uscita)

Codice Univoco: UFNER1

Spett.le

Nuova Carcolorosnc di G. Carboni & C

Via

Via Turati 24

Città

27028 - San Martino Siccomario (PV)

P.IVA

[158110182](#)

CIG: Z4A3BB061A

CUP: H94C22000180001

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

n. d'ord.	descrizione	quantità numero	prezzo unitario	importo netto	IVA
1	tubio 60 ml olio classico	9	6,07 €	54,63 €	12,02 €
1	latta acquaraggia fidea	1	4,58 €	4,58 €	1,01 €
1	Fogli carta pacco bianca	5	0,75 €	3,75 €	0,83 €
1	fogli carta vetrata	3	0,75 €	2,25 €	0,50 €
1	latta 1 lt 288 Covema nero	1	12,50 €	12,50 €	2,75 €
1	pennarelli Promarket	7	3,17 €	22,19 €	4,88 €
1	conf. Stick colla a caldo	1	3,33 €	3,33 €	0,73 €
1	latta lt 2,5 vernice sat. Covema	1	56,25 €	56,25 €	12,38 €
1	pistola colla caldo	1	15,80 €	15,80 €	3,48 €
1	nastri 30x50	4	1,42 €	5,68 €	1,25 €
TOTALE				180,96	39,81

Importo totale della fornitura Euro

220,77

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

copia conforme all'originale sottoscritto con firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Angela Sclavi

copia conforme all'originale sottoscritto con firma digitale