

Ordine N. 146/2019
BRA, mercoledì 17 aprile 2019
Protocollo / Delibera C.I. 2744/2019

Spett.le
SOLUZIONE INFORMATICA SRL
VIA MONVISO 30
21015 LONATE POZZOLO VA

Bilancio: 2019

Progetto/Attività: P / P01/8 - Pon Laboratori Di Settore

Tipologia di Spesa: 02 / 03 / 09 - Acquisto Di Beni Di Consumo - Materiali E Accessori - Materiale Informatico

Oggetto: Ordinazione materiale

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

Quantità	Descrizione	Prezzo	Sconto	IVA	Importo Ivato
N. 20	licenze office & service	71,000		22	1.732,400
Totale Imponibile		1.420,00	Totale IVA	312,40	Totale 1.732,40

Modalità di pagamento:

Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura: ZC92819860

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 CERRATO

Dirigente Scolastico
Prof. Franco ZANET