

PPT
 4/1/15
 Cod. 3P

BUONO D'ORDINE n° 92/2018 del 13/07/2018

Oggetto: TARGA PON + ETICHETTE ADESIVE PON	Rep. Rich.:	Protocollo: L.O. 74 del 13/7/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z08242133 F		

Spett.le
 NEGRI ATTILIO s.r.l.
 VIA VALLEAMBROSIA N. 5
 20089 ROZZANO MI
 Tel. 02/8240156 Fax 02/8258347
 Email

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

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	- TARGA PON F.TO 30 X 40 cm IN ALLUMINIO STAMPA IN QUADRICROMIA DIRETTAMENTE SUL METALLO		1	68,00	0	22	82,96
2	- ETICHETTE ADDESIVE F.TO 10,5 X 4,8 IN QUADRICROMIA SU PVC		80	0,50	0	22	48,80

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
108,00		108,00	22	23,76	131,76

Importo totale della fornitura € 131,76

(CENTOTRENTUNO/76 euro)
 (255.123 lire)

Im. 451

Im. 452

Si ricorda a tutti i fornitori che:

dal 6 giugno 2014 è obbligatoria la fatturazione elettronica, il codice univoco di fatturazione per questo Istituto è: UFDN44

Dal 1 gennaio 2015 in applicazione alle norme previste dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e successivamente dal DM 23/01/2015 art. 2, attuativo della norma "split payment" dell'imposta IVA, la fattura deve contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti"

Allegare alla fattura:

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
- i moduli allegati, debitamente compilati, riguardante le informazioni ai fini dell'acquisizione del DURC da parte della P.A., ai sensi della Legge n. 183 del 12.11.2011.
- Allegato 2 dichiarazione subappalto - Art. 80
- copia documento di riconoscimento della persona delegata ad operare sul conto dedicato

CONDIZIONI DI FORNITURA

Sotto 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 in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.
 Si riconoscerà la fornitura in unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Francesco Rotella

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI