



Spett.le Ditta
PEARSON
info.italia@pearson.com
posta.certificata@pec.pearson.it

Progetto PON di cui all'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE - "Per il potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - FSE Obiettivo specifico 10.2 "miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff". Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) identificativo progetto: **10.2.2A-FSEPON-PI-2017-12 - CUP C15B18000060007**

Oggetto: Acquisto piattaforma digitale MY ENGLISH LAB per la realizzazione -Corso di inglese certificazione livello B1

A seguito del vs preventivo N. Prot 5072 con la presente si chiede alla S.V. di voler fornire a codesto Istituto il materiale sottoelencato da consegnare allo scrivente:

isbn	TITOLO	pvp	defisc	sconto 15%	prezzo scontato	qtà	totale	IVA 22%	totale con IVA
97814479 83972	MYGRAMMARLAB WITHOUT KEY INT STUDENTS	10,00	8,20	1,23	6,97	30	209,02	45,98	255,00
97814479 82517	MEL CAMB PRELIM STUDENTS E-COMM ACC CODE	10,00	8,20	1,23	6,97	30	209,02	45,98	255,00

Importo totale del preventivo € 418,03 + € 91,97 IVA 22% = € 510,00

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione **UFACWC**

CIG: **ZF025BC017**

Distinti saluti

CONDIZIONI DI FORNITURA : PRESSO L'ISTITUTO "G. SOLERI - "A. BERTONI" - Via Traversa del Quartiere, 2 - SALUZZO
Si ricorda che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del regolamento approvato dal MEF con decreto del 3.4.2013 n. 55 dal 6 giugno 2014 tutti i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituire perché emesse in violazione di legge. A tal fine si comunica che il codice univoco dell'Ufficio che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazioni e coi fornitori è il seguente UFACWC. In fattura



dovranno inoltre essere riportati il numero di CIG, la data di scadenza del pagamento non inferiore ai 30gg dalla data di ricevimento fattura e l'indicazione della esigibilità IVA: "S" scissione del pagamento .

Salvo 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, qualora dovesse risultare difettosa si procederà alla relativa sostituzione. 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 raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

La Dirigente scolastica
Alessandra Tugnoli

AT\rm