



Saluzzo 6 giugno 2019

Spett.le

Ditta ATHENA

[info@athenacolori.it](mailto:info@athenacolori.it)

**Progetto PON di cui all'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 - FSE  
"Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  
"PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI" - Asse I – Istruzione –FSE.  
Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 Identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-21**

*Oggetto: Acquisto materiale per la riqualificazione del Liceo Artistico Morandi*

Codice Univoco dell'Ufficio n. UFACWC      **CUP C15B18000070007**      **CIG ZE428BB43F**

In riferimento alla nostra richiesta Prot. 3005 e Vs preventivo N. Prot: 3016, con la presente si chiede a codesta spett.le Ditta la fornitura del materiale in elenco al preventivo allegato.

Come da accordi il ritiro verrà effettuato dal Prof. Marco Odello.

| PRODOTTO                                                    | Q.TA | PREZZO € / U | PREZZO € / IVA ESCLUSA |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|
| LIMAXBIO10 LA TRASPIRANTE BIANCO LT 14                      | 3    | 30,247       | 90,74                  |
| LIMAXBIO29.3 CASACOLOR LAVABILE TRASP VERDE HGY 7266 LT 14  | 1    | 87,110       | 87,11                  |
| LIMAXBIO29.3 CASACOLOR LAVABILE TRASP. VERDE HGY 7273 LT 14 | 1    | 87,110       | 87,11                  |
| LIMAXBH0128 TINTAL SUPERLAVABILE BLU CYAN ML 750            | 1    | 9,450        | 9,45                   |
| LIMAXBH0128 TINTAL SUPERLAVABILE ROSSO MAGENTA ML 750       | 1    | 9,450        | 9,45                   |
| LIMAXBH0128 TINTAL SUPERLAVABILE GIALLO PRIMARIO ML 750     | 1    | 9,450        | 9,45                   |
| PEPETAB04 PENNELLESA CINGHIALE S. 535 GHIERA RAME 30        | 6    | 1,167        | 7,00                   |
| PEPETAB06 PENNELLESA CINGHIALE S. 535 GHIERA RAME 50        | 6    | 1,815        | 10,89                  |
| PEPLMS23 PLAFONCINO SETOLA GIALLO/BLU S.212 5X15            | 4    | 7,753        | 31,01                  |
| LIMAXACRI003 ACRIMAX SMALTO H2O BIANCO LT 2,5               | 1    | 44,330       | 44,33                  |



|                                                       |   |        |          |
|-------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| LIMAXACRI007 ACRIMAX SMALTO H2O VERDE HGB 7150 LT 2,5 | 3 | 44,333 | 133,00   |
| LIMAXACRI007 ACRIMAX SMALTO H2O VERDE HGY 7266 LT 2,5 | 1 | 44,330 | 44,33    |
| TOTALE IMPONIBILE                                     |   |        | € 563,87 |
| TOTALE IVA                                            |   |        | € 124,05 |
| TOTALE                                                |   |        | € 687,92 |

CONDIZIONI DI FORNITURA PER 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](http://www.fatturapa.gov.it). Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite 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.

Distinti saluti.

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Alessandra Tugnoli**

Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa