



Saluzzo, 29 aprile 2019

Alla Ditta UNIEURO
Casse Saluzzo - 311 [CasseSaluzzo@unieuro.com]
Al sito web dell'Istituzione scolastica

PON FSE 2014/2020. Titolo del Progetto: "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE". ASSE I-ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.5 AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI - Sottoazione 10.2.5.A

Autorizzazione del progetto codice 10.2.5-FESPO-PI-2018-161

CUP: C17I17000580007

CIG: Z11282E625

ORDINE DI ACQUISTO

A seguito del vostro preventivo N. Prot. 2093, con la presente si chiede a codesta spett.le Ditta la fornitura del materiale in elenco allegato.

Il materiale verrà ritirato a cura dell'Istituto Istruzione Superiore "Soleri Bertoni" presso il vostro punto vendita di Saluzzo. Tempi di consegna: vi chiediamo di evadere l'ordinativo il più presto possibile e entro 8 giorni lavorativi. Trasporto e imballaggio inclusi.

Oggetto dell'acquisto:

SAMSUNG XPRESS SL-C430W COLOR LA comprensiva di cartucce a colori e nero	1	€ 113,00	€ 113,00
TONER NERO CLT-K4045	1	€ 47,68	€ 47,68
TABLET SAMSUNG GALAXI TAB A SM-T585	3	€ 150,76	€ 452,28
CASSE LOGITEC Z 150	2	€ 17,12	€ 34,24
TONER NERO TN-2220 originale	1	€ 45,07	€ 45,07
IMPONIBILE			€ 692,27
IVA			€ 152,30
TOTALE			€ 844,57

Pagamento:

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale su codice univoco UFACWC, compatibilmente con i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea. E' facoltà dell'Istituzione scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. Il documento dovrà contenere il codice univoco, il CUP e CIG.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del regolamento approvato dal MEF con decreto del 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 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 comunicazione coi fornitori è il seguente ufacwc. In fattura dovranno inoltre essere riportati il numero di CIG e CUP, la data di scadenza del pagamento non inferiore ai 30 gg 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. 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 e avrà cura di indicare il proprio c/c bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede al Ditta medesima, 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.

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.