



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " "**

Protocollo numero: **7650 / 2018**  
Data registrazione: **19/09/2018**

Tipo Protocollo: **USCITA**  
Documento protocollato: **Ordine n°15.pdf**  
IPA/AOO: **istsc\_luic84100e**

Oggetto: **Ordine n° 15 per acquisto targhe ed etichette PON "Competenze di base" - Infanzia**

Destinatario:  
**PAOLINI DIGITAL PRINT**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:  
**2274 - PON 1953 - COMPETENZE DI BASE**  
Titolo: **4 - GESTIONE FINANZIARIA**  
Classe: **1 - Bilancio**  
Sottoclasse: **m - Gestione degli acquisti: preventivi, ordini, contratti, fatture**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORCARI  
VIA ALFREDO CATALANI - 55016 PORCARI (LU)

Tel. 0583210747 Fax. 0583210678 eMail luic84100e@istruzione.it - C. F.: 92038730468 C. M.: LUIC84100E

## BUONO D'ORDINE n° 15/2018 del 18/09/2018

<b>Oggetto:</b> Acquisto targhe/etichette PON-Competenze di base	<b>Rep. Rich.:</b> Ufficio Istituto Comprensivo di Porcari	<b>Protocollo:</b> 7650/2018 del 19/09/2018
<b>Prog./Att.:</b> P/23 - C.ze PON-FSE 10.2.1A TO 2017-116(Infanzia) - <b>T/C/S:</b> //		<b>Delibera:</b> del 19/09/2018
<b>C.U.P.</b> C65B18000130007		

Spett.le  
PAOLINI DIGITAL PRINT SNC  
Via San Paolino, 63  
55100 LUCCA LU  
Tel. 058355531 Fax 0583316173  
Email

Con riferimento alla Vs. offerta del 31/08/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Targhe in plexiglass da esterno		3	150,00	0	22	549,00
2	Etichette adesive personalizzate		150	0,18	0	22	32,94

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
477,00		477,00	22	104,94	581,94
39,00		39,00	22	8,58	47,58

**Importo totale della fornitura € 629,52**

(SEICENTOVENTINOVE/52 euro)  
(1.218.921 lire)

Consegna presso: SEDE - Via Alfredo Catalani - 55016 PORCARI LU

### CONDIZIONI DI FORNITURA

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.  
La Ditta fornitrice dovrà emettere:  
regolare fattura elettronica – Codice Univoco di Fatturazione UFX66;  
modulo di autodichiarazione D.lgs 50/2016 – artt. 80/83;  
dichiarazione assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.  
Il pagamento sarà effettuato al ricevimento da parte dell'Istituto dei Fondi Europei relativi al Progetto.

Visto per la disponibilità di bilancio  
e la corretta imputazione  
Firmato Digitalmente  
Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Emiliana Pucci)