

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. GALILEI - SANI

Via Ponchielli snc - 04100 LATINA (LT)

Tel. 0773663325 Fax. 0773479316 eMail Itis018006@istruzione.it - C. F.: 80003040591 C. M.: LTIS018006

BUONO D'ORDINE n° 3/2022 del 31/01/2022

Oggetto: Acquisto Monitor interattivo - PON Digital Board	Rep. Rich.: SEDE - LATINA	Protocollo: 460 del 31/01/2022
Prog./Att.: A/27 - Digital Board - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3B348772E - C.U.P. D29J21011350006		

Spett.le
 ABINTRAX SRL
 VIA MARINA DEL MONDO, 62
 70043 MONOPOLI BA
 Tel. 0802149700-1-3-116 Fax 0802149702
 Email commerciale@didact.abintrax.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° 5032021_DID del 12/01/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Monitor Interattivo 65" Dabliu Touch DBLWE-E8M-B65-40T-4K		32	1.060,00	0	22	41.382,40
2	PC OPS Integrato OPSX i5-7300H - cod. OPS574120WP-X200		32	438,00	0	22	17.099,52

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
47.936,00		47.936,00	22	10.545,92	58.481,92

Importo totale della fornitura € 58.481,92

(CINQUANTOTTOMILAQUATTROCENTOTTANTUNO/92 euro)
 (113.236.787 lire)

Consegna presso: SEDE -

CONDIZIONI DI FORNITURA:

SALVO ESPRESSO PATTO CONTRARIO I PREZZI SI INTENDONO FRANCO MAGAZZINO DELL'ISTITUTO E COMPRESIVI 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.

IL PAGAMENTO AVVERRÀ ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA, PREVIA RICEZIONE DA PARTE DI QUESTO UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

IN CASO DI FORNITURE SUPERIORI AI 5.000,00 EURO (NETTO IVA) LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA È DA INTENDERE SOLO A SEGUITO DI ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO DA PARTE DI QUESTA SCUOLA IN MERITO ALLA REGOLARITÀ FISCALE.

IL FORNITORE È PREGATO DI:

A) RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA L'ALLEGATA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI);

B) INDICARE SULLA FATTURA IL NUMERO DI C.I.G. (CODICE GARA);

C) ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (COD. UNIVOCO UFFICIO: UF53KR);

D) IL PAGAMENTO AVVERRÀ CON IL REGIME "SPLIT PAYMENT" ART. 1, COMMA 629, LETTERA B, DELLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ)

Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione

L'ADDETTO ACQUISTI
 Fiorella Bucciarelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Marilisa Ronconi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Antonio Tubiello