



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione



CPIA AVELLINO

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via Zigarelli, 185-199 83100 Avellino

Email: avmm09700d@istruzione.it - Pec :avmm09700d@pec.istruzione.it

Sito web:www.cpiaavellino.edu.it - Tel.082538801

C.F. 92093820642 - C.M. AVMM09700D - Cod. univoco UFDKTX

C.P.I.A. AVELLINO
Prot. 0000666 del 22/03/2022
VI-10 (Uscita)

Alla Ditta “**Centro Stampa De Cunzo**”

Via Ferrovia, 19
83100 Avellino (AV)

PEC: amministrazione@decunzo.it

Oggetto: “Progetto 13.1.2A-FSEPON-CA-2021-558 “Titolo: “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale e dell’organizzazione scolastica.

Ordine di fornitura materiale pubblicitario “Targhe in plexiglass ed etichette adesive”

CUP: C39J21036220006

CIG: ZB235AECC2

Con la presente si richiede di voler procedere alla fornitura del materiale pubblicitario così come sotto riportato e alle condizioni di cui al preventivo del 21.03.2022 che si richiama integralmente e ad ogni buon fine si allega alla presente:

ARTICOLI	Quantità	PREZZO UNITARIO	IVA 22%	PREZZO TOTALE
- TARGA IN PLEXIGLASS per esterno spessore 5 mm – dimensioni: cm. 50x70 – fori per affissione al muro – accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli) – colori: quadricromia(come da bozza allegata)	4	€ 60,00	€ 13,20	€ 292,80
	40	0,25	0,055	€ 12,20

- Etichette adesive (come da bozza allegata)				
	TOTALE			€ 305,00

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

Tutto il materiale fornito da codesta Ditta deve essere integralmente conforme al presente ordinativo, nuovo di fabbrica ed esente da vizi o difetti di fabbricazione.

Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, dei difetti di fabbricazione, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto dell'anzidetto collaudo, e sarà restituito il materiale, o la parte di esso, riscontrato non conforme al presente ordinativo, risultato difettoso e/o ritenuto non collaudabile, con le spese di spedizione a carico di codesta Ditta, avvertendo che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alle necessarie sostituzioni. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali ed attrezzature smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione.

Resta fermo l'obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente i materiali e le attrezzature, o le parti di essi, risultati non conformi al presente ordinativo e/o difettosi nel termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione.

La Scuola corrisponderà alla Ditta fornitrice per la fornitura del materiale suddetto l'importo complessivo di **Euro 250,00** al netto dell'IVA.

Il prezzo - al netto dell' IVA - sopra riportato è fisso ed invariabile.

La liquidazione del corrispettivo dovuto verrà effettuata da questa Scuola solo a consegna del materiale richiesto con il presente ordinativo, nei normali tempi amministrativi e previa presentazione di regolare fattura e acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.(Legge 28 gennaio 2009,n.2).

Inoltre, ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge 136 art.3 del 13/08/2010 e succ. mod. ed int.) dovrà presentare:

1) " Dichiarazione inerente al Conto dedicato";

2) " Dichiarazione inerenti allo status giuridico-fiscale-contributivo-penale" ;

La fatturazione dovrà avvenire come di seguito specificato: la fattura deve riportare la descrizione analitica, come sopra indicato, il quantitativo, il prezzo unitario e il prezzo complessivo per il quantitativo fornito, l'importo IVA, nonché l'importo totale fatturato.

La fattura esclusivamente in formato elettronico, deve essere intestata a: CPIA AVELLINO(Av) Codice Fiscale: 92093820642, Cod. univoco UFDKTX e riportare il CUP e il CIG indicati nel presente ordinativo.

Il pagamento sarà effettuato da questa Istituzione Scolastica per il tramite dell'Istituto cassiere mediante una delle seguenti modalità a scelta della Ditta fornitrice:

- bonifico su c/c bancario o postale intestato alla Ditta fornitrice.

Codesta Ditta indicherà sulla fattura le modalità di pagamento prescelto, riportando tutti i dati necessari (nominativo/data e luogo di nascita del legale rappresentante; numero c/c bancario e /coordinate bancarie; numero e intestazione c/c postale).

A tal fine codesta Ditta fornitrice, con l'accettazione della presente ordinazione, dichiara espressamente che le prestazioni contrattuali oggetto della presente, sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Stella Battista

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa