



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mirco060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

Prot. n.3911/c14

MONZA, 15/11/2017

Oggetto: fattura n. 91/25/115059 del 27/11/2017

Z582158E45

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- VISTO** il **PON FSE AVVISO 10862 DEL 16/09/2016-FSEPON- COD. IDENT. 10.1.1A-INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO CUP: H51B17000280006**;
- VISTE** Le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020";
- VISTO** il regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo –art.13"Ammissibilità delle spese" e CAPO III "Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria;
- VISTO** il regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale ,sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione –articoli 65 e seguenti e CAPO III" Ammissibilità delle spese di stabilità";
- VISTO** il VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE PON 2014/2020;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative;
- RILEVATA** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione delle forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. o dell' articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44);

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per "ACQUISTO BENI ALIMENTARI " modulo "LA CUCINA BRIANZOLA"
A seguito di indagini di mercato saranno consultati **3 operatori economici** risultati idonei alla realizzazione della fornitura.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mlrc060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

Art. 3

L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € **254,07**. (DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/07) (IVA ESCLUSA).

Art. 4

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro la data indicata sul **BDO**.

Art.5

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico **RENATA ANTONIETTA CUMINO**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mirc060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

Prot. n. 3911/c14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO il DL.vo n. 163/06 "Codice degli appalti";

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: fattura n. **91/25/115059** del **27/11/2017** metro

CONSIDERATO il fine pubblico da perseguire ;

VISTA la disponibilità di bilancio;

VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della fornitura di fattura n. **91/25/115059** del **27/11/2017** metro per un importo presunto di **€ 286,66+IVA** Di selezionare gli operatori economici mediante:
 - Procedura di gara (aperta/ristretta/negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando);
- Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di:
 - Prezzo più basso;
 - Offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di **€ 286,66** da imputare all'attività/progetto P10 PON e conti 2/3/1 Beni alimentari **€ 286,66** del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Antonietta Cumino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mirc060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2018;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2018 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- fattura n. 91/25/115059 del 27/11/2017 metro della Ditta METRO ITALIA CASH AN CARRY S.P.A. di €. 286,66 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 286,66 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P10 PON e conti 2/3/1 Beni alimentari € 286,66 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

MONZA, _____



IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Mancuso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	91	P10 PON Conto: 2/3/1 Beni alimentari	169

Il cassiere dell'istituto: INTESA SAN PAOLO SPA C/C N° 100000046071

Pagherà a: AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.F.: 06363391001) (P.I.: 06363391001)
VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D
00145 ROMA (RM)

Modalità di pagamento:
MOD F.24 EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C: 0001777

la somma di EURO

24,30

****VENTIQUATTRO/30****

per: IVA su fattura n. 91/25/115059 del 27/11/2017 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. ***PON
:AVVISO 10862 DEL 16/09/2016-FSEPON- COD. IDENT. 10.1.1A-INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO
CUP:H51B17000280006

Bollo: ESENTE BOLLO

Spese: COME ACCORDI

MONZA, 19/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Mancuso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2018	2018	90	P10 PON Conto: 2/3/1 Beni alimentari	132

Il cassiere dell'istituto: INTESA SAN PAOLO SPA C/C N° 100000046071

Pagherà a: METRO ITALIA CASH AN CARRY S.P.A.

(P.I.: 02827030962)

VIA XXV APRILE, 25

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Modalità di pagamento:

C/C BANCARIO

PAESE: IT CIN EURO: 42 CIN IT: Q

ABI: 03069 CAB: 32981

C/C: 000003418152

CODICE IBAN: IT 42 Q 03069 32981 000003418152

la somma di EURO

286,66

****DUECENTOTTANTASEI/66****

per: CIG Z3B20EC1F - fattura n. 91/25/115059 del 27/11/2017 metro ***PON :AVVISO 10862 DEL
16/09/2016-FSEPON- COD. IDENT. 10.1.1A-INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO
CUP:H51B17000280006

Bollo: ESENTE BOLLO

Spese: COME ACCORDI

MONZA, 05/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Mancuso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 310.96

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04157540966
- Progressivo di invio: 701B
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF6STO
- E-mail del trasmittente: fatturazione.cos@integradm.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02827030962
- Codice fiscale: 02827030962
- Denominazione: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA XXV APRILE
- Numero civico: 25
- CAP: 20097
- Comune: SAN DONATO MILANESE
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 1572675
- Capitale sociale: 722400.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0251711

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 85007010151
- Denominazione: I.P.S.S.E.C.A.OLIVETTI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LECCO
- Numero civico: 12
- CAP: 20900
- Comune: MONZA
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 329 c/14
- Data Protocollo: 05/02/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-27 (27 Novembre 2017)
- Numero documento: 91/25/115059
- Importo totale documento: 310.96

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: NR. 508/2017 23/11/2
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B20EC1F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Codifica articoloTipo: EANValore: 83637
- Descrizione bene/servizio: LUCAN. SUINO 2,5KG CA ATP FIL.
- Quantita': 2.56
- Valore unitario: 5.44
- Valore totale: 13.93
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 17852
- **Descrizione bene/servizio:** MACINATO B.AD. KG.1 CA
- **Quantita':** 1.05
- **Valore unitario:** 6.65
- **Valore totale:** 6.98
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 7870
- **Descrizione bene/servizio:** CONIGLIO INT CF KG1,5CA FILIER
- **Quantita':** 3.194
- **Valore unitario:** 7.77
- **Valore totale:** 24.82
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 17097
- **Descrizione bene/servizio:** NOCI EST CHIARE1/2 KG1 ARO
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 16.79
- **Valore totale:** 16.79
- **IVA (%):** 4.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 231708
- **Descrizione bene/servizio:** UVA SULTANINA IRAN KG1
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 4.69
- **Valore totale:** 4.69
- **IVA (%):** 4.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 276716
- **Descrizione bene/servizio:** MANDORLE PELATE CALIF 1 KG
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 18.47
- **Valore totale:** 18.47
- **IVA (%):** 4.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 178783
- **Descrizione bene/servizio:** NOCCIOLE TOST. IT 1KG

- Quantita': 1.000
- Valore unitario: 19.59
- Valore totale: 19.59
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

- Codifica articoloTipo: EANValore: 173344
- Descrizione bene/servizio: KG1 BURRO ARO
- Quantita': 2.000
- Valore unitario: 8.09
- Valore totale: 16.18
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 9

- Codifica articoloTipo: EANValore: 1560
- Descrizione bene/servizio: 1/16 GRANA PADANO ARO
- Quantita': 2.248
- Valore unitario: 10.31
- Valore totale: 23.18
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 10

- Codifica articoloTipo: EANValore: 29704
- Descrizione bene/servizio: PANCETTA TESA DOLCE 1/2S/V
- Quantita': 1.666
- Valore unitario: 12.46
- Valore totale: 20.76
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

- Codifica articoloTipo: EANValore: 144742
- Descrizione bene/servizio: L 1 OLIO EXTRAV. UE ARO
- Quantita': 3.000
- Valore unitario: 5.28
- Valore totale: 15.84
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 12

- Codifica articoloTipo: EANValore: 233265
- Descrizione bene/servizio: KG 1 RISO CARNAROLI VIGNOLA
- Quantita': 2.000
- Valore unitario: 1.75

- Valore totale: 3.50
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 266414
- **Descrizione bene/servizio:** KG1 FARINA DI MAIS BRAMATA
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 0.84
- **Valore totale:** 0.84
- **IVA (%):** 4.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 286840
- **Descrizione bene/servizio:** G480 CANNELLA MACINATA MC
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 9.69
- **Valore totale:** 9.69
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 195639
- **Descrizione bene/servizio:** G500 AMARETTI H.SELECT
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 3.07
- **Valore totale:** 3.07
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 16704
- **Descrizione bene/servizio:** G500 FECOLA PATATE CAMEO
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 2.35
- **Valore totale:** 2.35
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: EANValore: 150281
- **Descrizione bene/servizio:** G500 BISC. ORO SAIWA
- **Quantita':** 1.000
- **Valore unitario:** 2.07
- **Valore totale:** 2.07
- **IVA (%):** 10.00

Nr. linea: 18

- Codifica articoloTipo: EANValore: 264986
- Descrizione bene/servizio: G125 FIORDILATTE SABELLI
- Quantita': 1.000
- Valore unitario: 3.30
- Valore totale: 3.30
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 19

- Codifica articoloTipo: EANValore: 87946
- Descrizione bene/servizio: CAPPELLO PRETE BOV.AD.IRL.SV
- Quantita': 3.90
- Valore unitario: 9.80
- Valore totale: 38.22
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 20

- Codifica articoloTipo: EANValore: 167939
- Descrizione bene/servizio: CL75 VALLEFIORE ROSSO
- Quantita': 1.000
- Valore unitario: 6.46
- Valore totale: 6.46
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Codifica articoloTipo: EANValore: 172710
- Descrizione bene/servizio: CL50 PASS PANTELLERIA LIQ. TDZ
- Quantita': 1.000
- Valore unitario: 8.55
- Valore totale: 8.55
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Codifica articoloTipo: EANValore: 7703
- Descrizione bene/servizio: BRANZINO GRECIA 400/600
- Quantita': 3.83
- Valore unitario: 7.15
- Valore totale: 27.38
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 4.00
- Totale imponibile/importo: 102.79
- Totale imposta: 4.11
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 168.86
- Totale imposta: 16.89
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 15.01
- Totale imposta: 3.30
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mirco060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

BUONO D'ORDINE n° 508/2017 del 23/11/2017

Oggetto: derrate alimentari progetto pon de paola	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: P/10 - PON - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3B20EC1F7		

Spett.le
METRO ITALIA CASH AN CARRY S.P.A.
VIA XXV APRILE, 25
20097 SAN DONATO MILANESE MI
Tel. 02 51721
Email servizio.clienti@metro.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	AMARETTI - SECCHI GR		0,500	0,761	0	0	0,38
2	biscotti secchi	gr	0,500	1,50	0	0	0,75
3	BURRO	KG	1,750	2,50	0	4	4,55
4	CARNE TRITA MISTA	KG	1	4,10	0	10	4,51
5	CONIGLIO - 2 PEZZI da 1,5kg	KG	3	6,20	0	10	20,46
6	FARINA DI MAIS	KG	1	0,849	0	4	0,88
7	FECOLA DI PATATE	KG	0,250	2,65	0	10	0,73
8	fior di latte	nr	3	12,00	0	4	37,44
9	GRANA	KG	0,600	8,70	0	0	5,22
10	LUGANEGA (SALSICCIA)	KG	0,600	5,00	0	10	3,30
11	MANDORLE - grammi		0,100	1,93	0	0	0,19
12	MANZO - CAPPELLO DI PRETE KG		3	15,00	0	10	49,50
13	NOCCIOLE - TOSTATE	KG	0,100	1,00	0	0	0,10
14	OLIO DI OLIVA - EXTRA	LT	3	4,50	0	0	13,50
15	PANCETTA TESA - PEZZO INTERO	KG	0,500	7,90	0	10	4,35
16	TROTA - 7 DA 350 GRAMMI CIASCUNA	KG	2,450	7,90	0	10	21,29
17	VINSANTO - LT		0,500	6,00	0	22	3,66
18	CANNELLA - CONFEZIONE 1	KG	0,005	3,68	0	4	0,02
19	GHERIGLI DI NOCE	KG	0,400	20,00	0	10	8,80
20	UVA SULTANINA	KG	0,500	2,52	0	10	1,39
21	VINO ROSSO	N.	1,500	1,90	0	22	3,48
22	RISO CARNAROLI	KG	2	4,49	0	0	8,98

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
29,12		29,12	0	0,00	29,12
41,25		41,25	4	1,64	42,89
103,93		103,93	10	10,40	114,33

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.

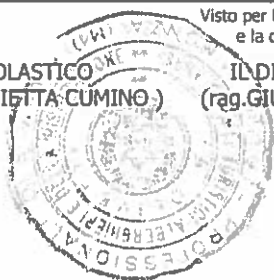
La Ditta fornitrice dovrà emettere FATTURA ELETTRONICA. Codice Univoco UF65TD. Nella fattura dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere indicato il riferimento al ns B.O.; il C.I.G. attribuito; le condizioni di pagamento, con la relativa SCADENZA. In assenza dei dati richiesti, la fattura sarà rifiutata. Si richiede inoltre, l'invio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi, qualora non inviata o modificata rispetto a quella precedentemente trasmessa.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione ed EMISSIONE DI SINGOLA FATTURA PER OGNI BUONO D'ORDINE

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa RENATA ANTONIETTA CUMINO)

IL DIRETTORE S.G.A.
(rag. GIUSEPPE MANCUSO)



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039324627 . Fax. 039323397 . eMail mirc060005@istruzione.it - C. F.: 85007010151 C. M.: MIRC060005

BUONO D'ORDINE n° 508/2017 del 23/11/2017

Oggetto: derrate alimentari progetto pon de paola	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: P/10 - PON - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3B20EC1F7		

5,85		5,85	22	1,29	7,14
------	--	------	----	------	------

Importo totale della fornitura € 193,48(CENTONOVANTATRE/48 euro)
(374.630 lire)**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 FATTURA ELETTRONICA. Codice Univoco UF6STO. Nella fattura dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere indicato il riferimento al ns B.O.; il C.I.G. attribuito; le condizioni di pagamento, con la relativa SCADENZA. In assenza dei dati richiesti, la fattura sarà rifiutata. Si richiede inoltre, l'invio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi, qualora non inviata o modificata rispetto a quella precedentemente trasmessa.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione ed EMISSIONE DI SINGOLA FATTURA PER OGNI BUONO D'ORDINE

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazioneIL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa RENATA ANTONIETTA CUMINO)IL DIRETTORE S.G.A.
(rag.GIUSEPPE MANCUSO)