



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

**pon
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

BUONO D'ORDINE n° 71/2018 del 11/06/2018

Oggetto: acquisto n. 2 Targhe PROGETTO PON "La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva" Cod. Progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-41 Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 e Etichette in plastica Logo Progetti FSE PON 2014-2020	Rep. Rich.:	Protocollo e data : vedere segnatura
Prog./Att.: P/75 - FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio(PON3)		Delibera:
CIG: Z5623F4113		

Spett.le
 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
 VIA BERNINI 22/A
 43126 PARMA PR

Email

In esecuzione della determina a contrarre prot. n.4722/2018 del _11/06/2018 che viene pubblicata sul sito internet dell'Istituto www.iiscremona.gov.it nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" reso accessibile attraverso la sezione "Amministrazione trasparente";

Con riferimento alla Vs. offerta n° 2018EP7855 del 09/06/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TARGA FORMATO A4 21X30 CON PELLICOLA A COLORI PROGETTO PON "La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva" Cod. Progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-41 Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 VEDI ALLEGATO INVIATO CON RICHIESTA PREVENTIVO N. 24/2018 del 06/06/2018		2	33,00	0	22	80,52
2	ETICHETTE IN PLASTICA LOGO PROGETTI FSE PON 2014-2020 _ VEDI ALLEGATO INVIATO CON RICHIESTA PREVENTIVO N. 24/2018 del 06/06/2018		100 pz.	0,59	0	22	71,98

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
125,00		125,00	22	27,50	152,50

CONDIZIONI 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.

Si precisa che questo Istituto provvederà al pagamento solo dopo il rilascio di regolare fattura elettronica corredata da:

- CIG (attribuito dall'istituto scrivente)
- DURC (richiesto direttamente dall'istituto scrivente)
- MODELLO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (si allega file di word da restituire debitamente compilato)

Dati completi per fatturazione e spedizione:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"

Viale Marche 71/73

20159 Milano

C.F. : 80102390152

Codice Univoco: UF42HJ

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ssa Bruna Baggio
 Firmato digitalmente ai
 sensi del codice dell'amministrazione digitale
 e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Sig.ra Angela Simonelli

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
 ass.te amm.vo Maria Caminiti

 Unione Europea	FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV
---	---	--	--

BUONO D'ORDINE n° 71/2018 del 11/06/2018

Oggetto: acquisto n. 2 Targhe PROGETTO PON "La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva" Cod. Progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-41 Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 e Etichette in plastica Logo Progetti FSE PON 2014-2020	Rep. Rich.:	Protocollo e data : vedere segnatura
Prog./Att.: P/75 - FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio(PON3)	Delibera:	
CIG: Z5623F4113		

Importo totale della fornitura € 152,50
 (CENTOCINQUANTADUE/50 euro)
 (295.281 lire)

Al soggetto creditore si applica il regime dello split payment così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 , art. 17-ter DPR 633/1972

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
//	152,50
Impegno n. _____	
Impegno n. _____	

CONDIZIONI 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. Si precisa che questo Istituto provvederà al pagamento solo dopo il rilascio di regolare fattura elettronica corredata da:

- CIG (attribuito dall'istituto scrivente)
- DURC (richiesto direttamente dall'istituto scrivente)
- MODELLO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (si allega file di word da restituire debitamente compilato)

Dati completi per fatturazione e spedizione:
 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"
 Viale Marche 71/73
 20159 Milano
 C.F. : 80102390152
 Codice Univoco: UF42HJ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ssa Bruna Baggio
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Sig.ra Angela Simonelli

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
 ass.te amm.vo Maria Caminiti