



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
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-FESR)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"

con sezioni associate

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa"

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250



## BUONO D'ORDINE n° 60/2016 del 04/07/2016

|  |  |
|--|--|
| Oggetto: RDO 1142285                         | Protocollo: N..4434 C14 Del 04/07/2016 |
| Prog./Att.: P/31 - FESRPON-LO-2015-81 (PON1) |  |
| C.I.G. C44H160000                            |  |

Spett.le  
ASYSTEL  
VIA PERIN DEL VAGA, 16  
20156 MILANO MI  
Tel. 02/380841 Fax 02/38001192

Con riferimento alla RDO 1142285  
VISTA la clausola del Quinto d'obbligo inserita nei documenti di gara  
si prega di fornire il seguente materiale :

| Riga | Descrizione Articolo   | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|--|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1    | PON 1 - Unifi AP Indoor 802.11ac Access Point con installazione e configurazione |    | 1        | 318,61          | 0     | 22    | 388,70              |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 318,61     |        | 318,61              | 22  | 70,09   | 388,70             |

Importo totale della fornitura € **388,70**

(TRECENTOTTANTOTTO/70 euro)

| PON1 -P31     | Totele € 388,70 |
|---------------|-----------------|
| Imp. N. 2/3/8 | € 318,61        |
| Imp. N. 4/4/4 | € 70,09         |

## 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
- DURC
- MODELLO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

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

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
Sig.ra Angela Simonelli

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