



Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.)". Sotto-azione 10.2.2A "Competenze di Base"

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195

CUP D86J20001240006



I.I.S.S. "FERRARIS • DE MARCO • VALZANI"
Polo Tecnico Professionale "MESSAPIA"



Ordine N.: 91/2020

Data: 30/10/2020

Voce: A 02

FUNZIONAMENTO

GENERALE DIDATTICO

I.I.S.S. "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0009829 del 30/10/2020
06-02 (Uscita)

C2 S.r.l.

Via Piero FERRARONI, 9
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 45 1255
P.I. 01121130197
e-mail: info@c2group.it

E.F. 2020: Cap. Imp. Spesa

Vista la richiesta avanzata dal referente dal Direttore S.G.A., vista la determina del D.S. Prot. n. 9817 (06-02 Uscita) del 30/10/2020

Preso atto del preventivo presentato da codesta Ditta.

Vista la copertura finanziaria.

Direttore S.G.A. dott. Demetrio LABRINI

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate.

Il n. CIG deve essere necessariamente riportato in fattura elettronica, pena il rifiuto della stessa.

C.I.G. **Z682F0369A**

Codice Univoco: **UFYERO**

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
1	Noleggio annuale notebook Acer Extensa 15 INTEL i3 - RAM 8 Gb - SSD 256 Gb - 15,6" - S.O. Windows 10 Pro Edu (Cod.Articolo: C2EDU.E009.NOLO)	pz.	70,00	0	286,88	20.081,60	22

Imponibile:	20.081,60 + I.V.A.	22 %	4.417,95	=	24.499,55
			Totale		24.499,55

APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Nella sezione causale il fornitore deve apporre la dicitura:

L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario, ai sensi dell'art.17ter D.P.R. n.633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

nella sezione "RIEPILOGO" il Fornitore deve indicare la dicitura
"Esigibilità IVA: S".

Condizioni della fornitura :

IVA 22% esclusa nel prezzo.

La fornitura dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento del presente Ordine, trascorso tale periodo la presente da considerarsi nulla.

Pagamento con Bonifico Bancario a 30 giorni, dopo presentazione di regolare fattura intestata a I.I.S.S. "Ferraris - De Marco - Valzani" Via Nicola Brandi, 1 - C.F.91071150741 e a seguito di Verifica Conformità del/della Servizio/Fornitura.

Sulla fattura indicare:

- IBAN completo di agenzia e numero di C.C. Bancario o Postale dedicato o, in alternativa, non dedicato ai sensi dell'art.3 legge 136.
- Partita IVA o C.F.
- Indirizzo sede operativa e sede legale
- Matricola INPS - INAIL con relative sedi
- Numero CIG come sopra.

BRINDISI, 30/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa.*