

BUONI D'ORDINE ANNO 2023	N. 189	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "COPERNICO-LUXEMBURG"-TORINO Prot. 0010787 del 12/10/2023 VI-2 (Uscita)		ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO VIA TOLMINO 41 10141 TORINO info@argotorino.com
OGGETTO: ACQUISTO PORTALE SCUOLA CLOUD – AVVISO PNRR-AVVISO INVESTIMENTO 1.4		

CIG	ZA23CCF4D8
CUP	I11F22003220006
CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFB11B
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	N. 85 DEL 12/10/2023

PER LE FORNITURE:

CONDIZIONI FORNITURA	i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio. Si raccomanda l'invio della fornitura in un'unica soluzione.
INSTALLAZIONE	Non inclusa
GARANZIE FORNITURA	Non previste per il presente ordine
PENALI PER RITARDO NELLA FORNITURA	/

PER I SERVIZI:

CONTRATTO N.	BUONO D'ORDINE
PERIODO CONTRATTO	/
CONDIZIONI CONTRATTUALI	Non previste per il presente ordine
EVENTUALI PENALI	Non previste per il presente ordine
ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI	Nel caso in cui questo buono d'ordine fosse collegato a procedure aperte, ristrette o negoziate, valgono tutte le clausole previste nella documentazione della procedura (bando, disciplinare amministrativo, capitolato tecnico, lettera di invito o richiesta di preventivo).

FATTURAZIONE:

EMMISSIONE FATTURA	La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica, ai sensi del decreto n.55/2013 per ogni buono di ordinazione.
INDICAZIONI IN FATTURA	Il fornitore dovrà specificare in fattura elettronica: il CIG; l'eventuale CUP; l'assoggettamento al regime di SPLIT PAYMENT (o motivare l'esenzione); l'IBAN comunicato per la tracciabilità dei flussi. In mancanza di tali dati la fattura verrà rifiutata.
PAGAMENTO FATTURA	Per le forniture questo istituto provvederà al pagamento della fattura elettronica dopo aver collaudato favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. Per i servizi si procederà al pagamento secondo le condizioni definite con il prestatore di servizi e riportate alla voce "Condizioni di pagamento". Le predette fatture saranno liquidate secondo le condizioni di pagamento sotto elencate, qualora il D.U.R.C. risulti regolare. In caso di irregolarità del D.U.R.C., il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato sino all' accertata regolarizzazione contributiva dell'Affidatario. I pagamenti saranno inoltre sospesi nel periodo dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 10 agosto 2010, n. 136.

PAGAMENTI:

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	30 giorni dalla data di ricevimento fattura
-------------------------	---

IMPORTI: vedere dettaglio nell'elenco allegato.

IMPORTO	IVA	TOTALE
3.600,00	792,00	4.392,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero
(Firmato digitalmente)

DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q	PREZZO	IVA	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA	IMPORTO TOTALE
ACQUISTO PORTALE SCUOLA CLOUD – AVVISO PNRR-AVVISO INVESTIMENTO 1.4	a corpo	1	3.600,00	22%	3.600,00	792,00	4.392,00
					3.600,00	792,00	4.392,00