



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO DELLA FRANCESCA"

Via Bugiardini, 25 - 50143 Firenze - tel.0557320404 fax 0557322380 ☐

C.F. 94066370480 - C.M. FIIC840007

fiic840007@istruzione.it - fiic840007@pec.istruzione.it - www.icpierodellafrancesca.gov.it

Prot.628 /IV/10 - VI/03

Firenze, 08/02/2017

Spett.le Ditta  
ETIC S.r.l.

Progetto PON FESR 10.801.A3-2016-62

Con riferimento all'Atto di sottomissione Quinto d'Obbligo, prot. 4910/VI/03/IV/10, si richiede la seguente fornitura.

n°	Codice	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo Un.	Importo
1		Coppia casse audio 54 watt	1	35,25	35,25
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

**La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di Via Bugiardini, 25 - 50143 Firenze**

<b>Codice Identificativo Gara (CIG)ZE619C18B3</b>	
<b>(CUP)J16J15001230007</b>	
<b>CODICE UNIVOCO UFFICIO UFRVA6</b>	
	35,25
	IVA 22% 7,76
	<b>IMPORTO TOTALE € 43,01</b>

**Obblighi** dell'appaltatore/fornitore relativi alla **tracciabilità** dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:

1. il contraente assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
2. il contraente si impegna a dare **immediata comunicazione** alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata **rende nullo** il presente Buono d'ordine;
4. ai fini di cui sopra si prega restituire **modulo** relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuali **modifiche relative al conto corrente dedicato** devono essere tempestivamente comunicate.

**Condizioni di fornitura:**

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio: imballo, bolli, ecc.

La Ditta Fornitrice sarà **responsabile dei rischi** a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

**Il Pagamento** del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Si comunica che, in ottemperanza del decreto n. 55 del 3/4/2013 entrato in vigore il 6/6/2014, questa scuola può accettare solo fatture elettroniche (codice univoco ufficio UFRVA6). Il ns. Istituto è soggetto alla tracciabilità dei flussi come da normativa vigente L. 136/2010 e succ. modifiche.

**VISTO** per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione

**Il Direttore S.G.A.**  
**Francesca Sortino**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Maria Domenica Torrombacco**