



I.T.I.S. "GALILEO FERRARIS"
VIA A. LABRIOLA LOTTO 2G
80145 NAPOLI
081/7022150 fax 081/7021513
Cod. fisc. 80059100638 P. IVA
e-mail: natf17000q@istruzione.it,
natf17000q@pec.istruzione.it

Ordine di acquisto n.

20

ORDINE DI ACQUISTO

Fornitore

Nome **CARTOLERIA MANZONI DI BUONINCONTRO C.**
Indirizzo **VIA A. MANZONI, 18**
C.A.P. **80040** Città **VOLLA**
Num. tel. _____ Prov. **NA**
FAX/E-MAIL _____

Destinatario

Nome **I.T.I.S. "GALILEO FERRARIS"**
Indirizzo **VIA A. LABRIOLA LOTTO 2G**
C.A.P. **80145** Città **NAPOLI**
Num. tel. **081/7022150** Prov. **NAPOLI**
C.f./P. IVA **80059100638**

Codice		U.M.	Q.tà	IVA	Prezzo unitario	Importo
	LA DITTA SU INDICATA FORNIRA' I KIT BES/DSA ELENCATI NEL DOCUMENTO ALLEGATO PER UN IMPORTO DI	PZ.	1		€ 9.459,15	€ 9.459,15

Modalità di pagamento

Indicare in fattura codice IBAN o c/c postale sul quale pagare. In particolare il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte(subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.). Indicare il CIG in fattura ed allegare DURC valido.

Imponibile	€	9.459,15
Spese spedizione		
IVA	22,0	€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
TOT. ORDINE	€	9.459,15

CODICE CIG

Z1D31FD42A

Cod. Univoco Ufficio SQ0DOI

impegno _____ mandato _____

Vidimazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. SAVERIO PETITTI

Data
PROT. N.
Venditore
Trasporto

ITI "GALILEO FERRARIS" - NAPOLI
Prot. 0003775 del 04/06/2021
06-02 (Uscita)
Rischi di viaggio a suo carico
Porto franco interno istituto

Note

DA UTILIZZARE PER PROGETTO LIBRIAMOCI COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-553