



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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



CESARE DE TITTA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"De Titta - Fermi"

CHIS019001 – Viale Marconi n. 14, 66034 LANCIANO, CH - Tel. +39 0872716381 +39 0872713473

Sito Web: www.iisdetittafermi.gov.it e-mail min.chis019001@istruzione.it

cert. chis019001@pec.istruzione.it

- Licei: Scienze Umane
- Liceo Economico-Sociale
- Liceo Linguistico
- Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio – Opz. Tecnologia del legno nelle costruzioni - Geotecnico.
- Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

Oggetto: Richiesta preventivo

Rep. Rich.:
UFFICIO CONTABILITA'

Protocollo : 7646/C14
Data: 12.10.2018

Sottoazione	Codice identificativo progetto ¹	Titolo modulo
10.8.1.B1	10.8.1.B1-FESR PON-AB-2018-9	LaboPlus 3.0
CUP: E48G17000020007		

CIG: ZEF25A7D3F

Spett.le
FERRAMENTA IEZZI
LANCIANO

OGGETTO: Richiesta preventivo per acquisto materiale di verniciatura

Si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il preventivo per la seguente fornitura:

N 1 latta vernice traspirante idrorepellente

N 1 fondo acrilico 5 lt

- La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell'Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo;
- Il materiale dovrà essere consegnato entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto presso l'I.I.S. "De Titta - Fermi" di Lanciano.

Resta inteso che:

- La fornitura del materiale dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati;
- Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico dell'Azienda fornitrice;
- La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese aggiuntive non presenti nell'offerta.

Estremi necessari per la fatturazione elettronica:

Codice Identificativo Gara CIG: ZEF25A7D3F

CUP: E48G17000020007

Codice I.P.A.: UFMZSP

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 mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
3. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA AD AVERE IL DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs. N. 124/2004 – **DURC IN REGOLA**

Visto

per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione

IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM. VI

Sig.ra Giuseppina DI FALCO



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela ROLLO
