



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Liceo Scientifico Statale G. SALVEMINI

80067 SORRENTO (NA) Via S. Antonio, 2 C.F. 82010270633 C.M. NAPS180008

BUONO DI ORDINAZIONE n° 70 /2018 del 04/05/2018

Oggetto: Servizio assistenza e trasporto	Rep. Rich.: Docente referente del Progetto	Protocollo: 3233 del 04/05/2018
Capitolo:	Delibera:	

Spettabile: COOP. OLTRE I SOGNI

VIA ATIGLIANA, 19 - SORRENTO - p. iva 04018761215 - Tel. 0818073178

Con riferimento alla Vs. offerta n° prev. del 03/05/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

N. d'ord.	Descrizione	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario E	%	IMPORTO NETTO E	I.V.A.
1	- SERVIZIO - prestazione professionale - ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO, secondo il calendario in preventivo		1,000	1.020,00	0	1.020,00	0,00

Importo netto E	Sconto	Importo scontato E	IVA	IVA imposta	Importo compr. IVA E
1.020,00	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

Importo totale della fornitura E 1.020,00

(MILLEVENTI/00 euro)

(1.974.995 lire)

Note: BILANCIO P130 CIG Z74236B002 - CUP F15B17000410007 **1.206**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; Visto il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso; Accertata la necessità di procedere alla presente fornitura; Precisato che il fine pubblico da perseguire è: corretta fruizione dei diritti degli alunni; Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; Vista la disponibilità di bilancio;

DETERMINA, APPROVA e DISPONE la spesa del presente ordine. Tipologia di acquisto: O = Affidamento in economia - affidamento diretto - O = Gara previo pubblicazione del bando - O = Procedura negoziata.

Per le forniture di materiale, salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione dovrà emettere fattura elettronica ed indicare il proprio o/bancario. CODICE UNIVOCO del Liceo: UFMLW6

Visto per la disponibilità di bilancio e per la corretta imputazione del capitolo

Il compilatore
ass. amm.vo Stefano GARGIULO

Il D.S.G.A. Giustina SCALA

Il Dir. Scel. prof.ssa Patrizia FIORENTINO