



Via Amendola, 1 - 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)
 Cod.fiscale:93034870209 e-mail: mnic81000e@istruzione.it
 Tel.0376440299
 sito web:www.icvirgilio.gov.it

TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 10/2022	DATA 07-04-2022	FORNITORE TECNECO SYSTEM s.r.l
RIFERIMENTO Ns prot. 1889 del 07-04-2022			N. PAG 1/2	Via P.Nenni,29/H
P. IVA 01697510202	C.F.	CODICE UNIVOCO UFYGQQ	CODICE FORNITORE 137	46030 VIRGILIO MN

CONTATTI
 Fax: 0376 281798 Tel: 0376 281799

LUOGO DI CONSEGNA
 SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO - VIA S.ALLENDE - 46031 SAN BIAGIO MN

CODICE CIG ZC535EDFD7	CODICE CUP
---------------------------------	------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
000262	Kit gomme 33SH tergi 2010 L680 SP4 COD. ART. CMC219451	nr	1.00	35.500		35,50	022	
000971	Motore Asp. 24V H1200 COD. ART. CMC221182	nr	1.00	230.190		230,19	022	
001649	Manodopera		1.00	105.000		105,00	022	
1526	Bocchetta dritta D40 Tergi2010 COD. ART. CMC430957	nr	1.00	6.720		6,72	022	
1522	Tubo diam.38x900 ASP.C50 COD. ART. CMC209470	nr	1.00	23.840		23,84	022	
1523	Guarnizione calotta aspir. MMX COD. ART. CMC221276	nr	1.00	33.340		33,34	022	
1524	Filtro a cartuccia minny COD. ART. CMC412363	nr	1.00	39.850		39,85	022	
1525	Antirombo 123 5x155 H.85 COD. ART. CMC420025	nr	1.00	16.220		16,22	022	
1522	Tubo aspirazione D38 COD. ART. CMC218330	nr	1.00	11.620		11,62	022	
1522	Tubo FONOASS D110 D80 H50 COD. ART. CMC216250	nr	1.00	6.090		6,09	022	
*** Totale						508,37		
*** Totale IVA						111,84		
*** Totale IVA inclusa						620,21		

NOTE
 Rif. Vs preventivo n. 134 del 07/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Lucia Barbieri



MNIC81000E - A9A2982 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002094 - 22/04/2022 - VI.2 - U

Via Amendola, 1 - 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)
Cod.fiscale:93034870209 e-mail: mnic81000e@istruzione.it
Tel.0376440299
sito web:www.icvirgilio.gov.it

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 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 ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione e il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Si prega di produrre: - dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.46,c.1.lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarità contributiva; si ricorda che questa Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445/200. - estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato ai sensi dell'art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010. Si allega modello relativo alle informazioni - richiesta per l'acquisizione del DURC, ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183 da parte della P.A., da restituire debitamente compilato.

Dati per la fatturazione elettronica **Codice Univoco Ufficio: UFGQQ Nome ufficio: Uff_eFatturePA**

Firmato digitalmente da BARBIERI LUCIA