



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



# Istituto di Istruzione Superiore "PRIMO LEVI"

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate

LISS - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO



## BUONO D'ORDINE N° 00068 / 2016 DEL 04/11/2016 COMPETENZA

Protocollo: 8736/06-12

Fornitore: **COPISTEM s.r.l. C.so  
Giambone n.11/b 10134 TORINO (TO)  
P.I. 04145300010**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario Esclusa	Totale	IVA %
0005061	/	BUSTA PORTADOCUMENTI PVC cm. 23,5 x 33,5 - STAMPATA SU UN LATO IN UN COLORE	QTA	75,00	1,300 €	97,500 €	22,00

Note Aggiuntive: Progetto PON - Rete Lan

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
97,50 €	0,00 0,00 0,00	97,50 €	21,45	118,95 €

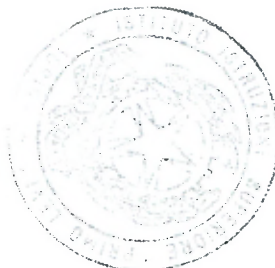
**Condizioni di Fornitura:**

- Le spese di imballo, trasporto e altro sono a carico di codesta ditta
- Il materiale di cui al presente ordine dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di giorni 30 data ordine, salve diverse indicazioni riportate, trascorso detto termine lo stesso si intenderà disdetto per inadempienza.
- Si provvederà al pagamento della fornitura a collaudo favorevole effettuato, dove previsto, e a fornitura completata, nel termine massimo di gg. 60;
- La fattura dovrà essere distinta per ogni buono d'ordine, e riportare le modalità di pagamento.
- E' obbligatorio corredare la merce di riferimenti tecnici e di sicurezza (legge 626/94) e successive integrazioni.
- Sarà data tempestiva comunicazione qualora il materiale non fosse conforme o presentasse difetti, avarie o non conformità rispetto all'ordinazione e in caso di necessità di sostituzione, questa sarà a carico di codesta ditta;
- Nel caso di richiesta di pagamento tramite bonifico bancario i relativi oneri saranno a Vs carico
- Presentare n. iscrizione INPS e dichiarazione tracciabilità dei flussi

Annotazioni: IG da inserire in fattura: ZOBIBDDB55

TORINO addì 04/11/2016

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
D'ANDREA Rog. Salvatore



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Rosaria TOMA

**Note Generali:**

Codice Univoco UFV4RV