ISTSC_CEIS02300X.AV4K4BR.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0006664.02-07-2024

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ETTORE MAJORANA"
Istituto Tecnico Statale Commerciale cod CETD023016
Istituto Tecnico Statale Commerciale "ex SIRIO" cod. CETD02351G
Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato cod. CERI02301G
Liceo scientifico Scienze applicate cod. CEPS02302B
Ist. Tec. Econ. Casa Circondariale Arienzo cod. CETD023027
Via Caudio snc- 81028 Santa Maria a Vico (CE) – tel 0823-804596
Cod. Fiscale 93009540613 - Codice Meccanografico CEIS02300X - C.U. UF73AW
e_mail: ceis02300x@istruzione.it - pec: ceis02300x@pec.istruzione.it - sito www.isissmajorana.edu.it

CIG N. B2479CDDA9

Spett.le **ME.GO. SUD** s.n.c.
di Pontillo Maria Antonietta & Soci
Zona Industriale via Chinale, 10/11
81050 - **PORTICO DI CASERTA** (CE)
Partita I.V.A. 02717680611

OGGETTO: **Ordinativo per manutenzione estintori via Caudio e via Fruggieri,**
SCAD. *LUGLIO 2024 - manutenzione semestrale GENNAIO - GIUGNO 2024.*

Facendo seguito alla Vs. offerta prot. n.6470 del 27.06.2024 e alla determina prot. n.6645 del 02.07.2024 si chiede a codesta spett.le Ditta la manutenzione di tutti gli estintori ubicati presso le sedi di via Caudio e via Fruggieri di questa Istituzione scolastica ed in particolare come segue:

N.	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Prezzo T.
	MANUTENZIONE SEMESTRALE Gennaio-giugno 2024- VIA CAUDIO			
1	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 COME DA NORMATIVA UNI 9994-2:2015 PUNTO 4.5	**35**	10,00	350,00
2	CONTROLLO ESTINTORI A CO2 DA KG.5 COME DA NORMATIVA UNI 9994-2:2015 PUNTO 4.5	**10**	10,00	100,00
	MANUTENZIONE SEMESTRALE Gennaio - giugno 2024 - VIA FRUGGIERI			
1	CONTROLLO ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 COME DA NORMATIVA UNI 9994-2:2015 PUNTO 4.5	**28**	10,00	280,00
2	CONTROLLO ESTINTORI A CO2 DA KG.5 COME DA NORMATIVA UNI 9994-2:2015 PUNTO 4.5	**04**	10,00	40,00
			TOTALE IMPONIBILE	**770,00**
			I.V.A. 22%	**169,40**
			TOTALE FORNITURA	**939,40**

La fornitura si intende assoggettata alle seguenti condizioni:

- porto franco all'indirizzo dell'Istituto;
- le spese di imballo, spedizione, installazione di bollo di registro e tutte quelle inerenti e conseguenti, presenti e future alla fornitura vengono completamente assunte da codesta ditta;

- codesta ditta emetterà regolare fattura elettronica codice **UF73AW**, intestando alla scrivente istituzione scolastica, indicando con precisione le modalità di pagamento ed evidenziando l'assunzione in proprio di tutte le eventuali spese di esazione;
- l'istituzione scolastica si impegna a disporre il pagamento che sarà effettuato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena subito dopo l'accredito dei fondi da parte dell'ente preposto.
- La liquidazione della fattura sarà subordinata alla correttezza degli obblighi assunti dal Legale rappresentante della ditta in ordine al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari art.3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i.
- Si prega di compilare i modelli di tracciabilita' dei flussi e dichiarazione art.80 e restitutire debitamente compilati e sottoscritti a ceis02300x@istruzione.it

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato

_____

MARIA GIUSEPPA
SGAMBATO