



**ISTITUTO SUPERIORE CON CONVITTO ANNESSO
IGNAZIO E VINCENZO FLORIO**

VIA MARIO BARRESI, 26 91016 ERICE (TP)

Pec Mail TPIS03300R@istruzione.it Telefono 0923556001 Fax

Codice fiscale 93085840812 Codice Meccanografico TPIS03300R Codice Fatturazione X94Y40

Ordine N. 356/2026

Progetto/Attività : P01.07 10.8.6A-FDRPOC-SI-2026-183

CIG : BD259CE564

I.I.S "I. E V. FLORIO" - ERICE
Prot. 0018283 del 29/09/2026
VI (Uscita)

CUP: B54D26001720007

OFFICINA GRAFICA SNC

Partita Iva: 02417530819

Codice fiscale: 02417530819

email: info@officinagraficatrapani.it

Codice	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Sconto %	Prezzo s.iva €	Iva %	Prezzo lordo €	Totale €
	targa in plex spessore 5mm, formato A4, stampa UV diretta, con fori + kit distanziali per montaggio	NR.	3	0.00	35.00	22.00	42.70000	128.10
	opuscoli formato A7 chiuso (A6 aperto) composto da 8 facciate	NR.	150	0.00	1.00	22.00	1.22000	183.00
	Impaginazione e grafica di tutto il materiale prodotto	NR.	1	0.00	100.00	22.00	122.00000	122.00

Imponibile: € 355.00 + I.V.A 22 % 78.10 = € 433.10
€ 433.10

Condizioni di fornitura:

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco locali dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà ritenuta responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Dovrà essere emessa la fattura per ogni buono di ordinazione con l'indicazione del CIG e del CUP (ove richiesto).

Il pagamento sarà effettuato dopo collaudo positivo eseguito dal personale di questa istituzione scolastica.

Si evidenzia che, in deroga a quanto previsto dal Dlgs n.231 del 9.10.2002 (attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non è possibile stabilire alcun termine certo per il pagamento. Pertanto, codesta Ditta, superati i termini previsti dalla norma suddetta(30 giorni), non potrà avanzare alcun diritto di risarcimento per gli interessi moratori.

L'eventuale ritardo (ex art.113-bis comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) nella fornitura della merce oggetto del presente buono di ordinazione addebitabile all'Appaltatore, rispetto al termine previsto di giorni 15 per la consegna dalla data dell'ordine, determina l'applicazione di una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non superiore comunque, complessivamente, al 10 per cento del predetto ammontare netto contrattuale. Tale penale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall'Appaltatore gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Visto: la disponibilità finanziaria

Direttore Servizi Generali Amministrativi

Leonardo Gesù

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa *Giuseppa Mandina*

Il responsabile dell'istruttoria: AA Laura Ciotta

Il responsabile del procedimento: Direttore SGA Leonardo Gesù