



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
 Email: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it Sito Web:
www.iistorriani.it
ISTITUTO TECNICO-LICEO SCIENTIFICO
 Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☐ 037228380 - Fax: 0372412602
ISTITUTO PROFESSIONALE - I dPS Sezione associata "ALAPONZONE CIMMINO"
 Via Galvani, n° 23-2 - 6100 CREMONA ☐ 0372319 - Fax 0372457603

SPETT.LE

DETERMASH GROUP SRL
Via Cremasca 96
24052 AZZANO S. PAOLO (BG)

LUOGO DI DESTINAZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE J. TORRIANI
 Via Seminario 17/19
 26100 - CREMONA

Cig: Z972CF69CA

c.u. UFH5W4 C.F. 80003100197

AO CRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004122 - 15/05/2020 - VI2 - U
 CRIS004006 - Registro Ordini - 0000080 - 15/05/2020 - U

COD. FOR.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	ORDINE FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
0004122	IT03345150167	SMMPRZ77L13L388P		80/20	15/05/2020	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			PERSONA DA CONTATTARE	RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
Banco Banc. DF				DATA PREVISTA CONSEGNA (Se non specificata in riga)		
BANCA D'APPOGGIO						
02998-53510 -						

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	TOTALE (IVA ESCL.)
CREDA0001	AMUCHINA XGERM GEL DISINFETTANTE MANI 500ML (CONF. 12 PZ) AMUCHINA XGERM GEL DISINFETTANTE MANI 500 ML (CT=12 PZ) CODICE PRODOTTO: 114-419626	12	2,00	96,000		192,000

TRASPORTO A CURA DEL		DESCRIZIONE VETTORE		TOTALE IMPONIBILE	
				EUR 192,00	
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	TOTALE IVA
192,00					EUR 42,24
ANNOTAZIONI					TOTALE ORDINE
consegna da effettuare c/o ufficio tecnico: prof Senatore Vincenzo/Sig. Solci Sandro					EUR 234,24

I prodotti oggetto del presente ordine devono essere consegnati rispettando i tempi indicati nel Vostro preventivo e le specifiche tecniche come da capitolato allegato.

Si prega di effettuare la consegna al seguente indirizzo: I.I.S. J.TORRIANI, VIA SEMINARIO 17/19-26100 CREMONA. Per la consegna si prega di contattare responsabile ufficio tecnico e custode dello stabile, Sig. Solci Sandro - n.tel: 338/8562720.
 Referente dell'ufficio tecnico: Dott.ssa Fumagalli Antonella Carolina (fumagalli.antonellacarolina@iistorriani.it).

Cremona,

CONDIZIONI DI FORNITURA:

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. La Ditta fornitrice dovrà emettere esclusivamente la fattura elettronica per ogni Buono d'Ordine ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario.

NOTE: Si rende noto che a decorrere dal 06/06/2014 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica - codice univoco: UFH5W4 - portale SIDI.
 Dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni applicano lo Split Payment P.A. (scissione dei pagamenti: pagamento dell'imponibile al fornitore e dell'Iva direttamente all'Erario).

Firmato digitalmente da MOZZI ROBERTA