



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0005927/SE
C.I.G.: Z0F2A1A7C0

L'Aquila, 21/10/2019

Spett.le Ditta
CHERUBINI SRL

Oggetto: Ordine di fornitura - Acquisto materiale didattico classe di Batteria e Percussioni Jazz.

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0005703/SE del 15/10/2019, si rimette il presente ordinativo per la fornitura del seguente materiale da destinare alla classe di Batteria e Percussioni Jazz:

| DESCRIZIONE MATERIALE | PREZZO IVA esclusa |
|--|-----------------------|
| N. 1 PEARL HWP830 set meccaniche | 265,57 |
| - 1 HH830 asta charleston - 1 BC830 asta piatto a giraffa - 1 C830 asta piatto dritta - 1 S830 supporto rullante - 1 P930 pedale cassa | |
| N. 1 sgabello MORESCHI 1404 senza schienale | 40,16 |
| N. 1 PEARL RULLANTE 14x5.5 | 73,77 |
| N. 1 PASHA cotton jazz ride 20" | 187,70 |
| N. 1 PASHA cotton jazz hh 14" | 187,70 |
| TOTALE (IVA esclusa) | 754,90 |

L'importo totale dell'ordinativo è pari ad € **754,90** + IVA 22%, per un totale complessivo di € **920,98**: detto importo è comprensivo delle spese di trasporto.

La consegna dovrà avvenire, presso la sede di questo Conservatorio, sita in Via Francesco Savini, snc – 67100 L'Aquila, entro **30 giorni dalla data della presente lettera d'ordine**. Decorso il suddetto termine, il Conservatorio ha facoltà di rinunciare alla fornitura.

L'eventuale ritardo nell'espletamento della fornitura dovrà essere comunicato al Conservatorio e debitamente motivato.

Entro 30 giorni dalla data di consegna della merce, il Conservatorio effettuerà la verifica della stessa al fine di verificare che sia conforme a quanto richiesto. Qualora la verifica abbia esito negativo, codesta ditta assume l'obbligo di eliminare e sanare tutte le criticità entro 15 giorni dalla data del verbale.

La fattura, che ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà essere emessa in formato elettronico con l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" e dovrà riportare il **C.I.G.: Z0F2A1A7C0**, sarà saldata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del D.U.R.C in corso di validità.

Ai fini della fatturazione si comunica che il codice univoco di questo Istituto è **UFH3RK**.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale come da previsioni legislative.

A tal fine, si rimette in allegato al presente ordinativo il modulo per la comunicazione del conto corrente dedicato.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Mirella Colangelo