



# Conservatorio di Musica Alfredo Casella

## Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0001210/SE  
C.I.G.: Z111DC51A3

L'Aquila, 17/03/2017

Spett.le Ditta  
**START SNC**  
Via San Sisto, 7  
567100 L'AQUILA  
**E-mail: [info@startaq.it](mailto:info@startaq.it)**

**Oggetto:** Intervento manutenzione fotocopiatrici – Ordine di preventivo.

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0001134/SE del 14/03/2017, si rimette il presente ordinativo per i seguenti interventi di manutenzione sulle fotocopiatrici in dotazione all'Istituzione:

#### **RICOH AFICIO MP 2000**

- Smontaggio gruppo forno
- Sostituzione termistore
- Rimontaggio pulizia e collaudo
- Lavoro

#### **TOSHIBA E-STUDIO 356 SE**

- Sbloccaggio codice C440
- Smontaggio gruppo fusori
- Sostituzione fusore superiore
- Sostituzione fusore inferiore
- Sostituzione unghiette uscita carta
- Rimontaggio pulizia e collaudo
- Lavoro

Il costo del servizio ammonta ad € 350,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € **427,00**.

L'intervento dovrà essere eseguito presso la sede di questo Conservatorio entro **10 giorni dalla data della presente lettera d'ordine**. Trascorso inutilmente tale termine questo Conservatorio si riserva di rinunciare al servizio.

L'eventuale ritardo nell'espletamento del servizio dovrà essere comunicato al Conservatorio e debitamente motivato.

Entro 10 giorni dalla data di conclusione dei lavori, il Conservatorio effettuerà la verifica del lavoro al fine di constatare che lo stesso sia stato eseguito a regola d'arte. Qualora la verifica abbia esito negativo, codesta ditta assume l'obbligo di eliminare e sanare tutte le criticità entro 10 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.: Z111DC51A3**, 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**  
F.to Dott.ssa Mirella COLANGELO