



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00033 / 2014 DEL 13/10/2014
COMPETENZA**

POTENZIAMENTO SERVER LENOVO (ADATTATORE-BATTERIA BACKUP-PORTA)

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z7210A0E8E

Codice DURC: 20141647670420 rilasciato il 27/09/2014

Codice CUP: J39J13000370001

Fornitore: **PUCCIUFFICIO S.r.l.**

**VIA BARTERI, 8
06129 PERUGIA (PG)
C.F. 01813500541**

TEL. 075/505921
FAX 075/5059250
info@pucchiufficio.com

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010972	/	LENOVO THINKSERVER RAID 700 ADAPTER II POTENZIAMENTO SERVER LENOVO (ADATTATORE)	NUMER	1,00	410,000 €	410,000 €	22,00
0010973	/	LENOVO THINKSERVER RAID 700 BATTERY POTENZIAMENTO SERVER LENOVO (BATTERIA BACKUP)	NUMER	1,00	105,000 €	105,000 €	22,00
0010974	/	LENOVO GIGABIT ET DUAL PORT SERVER ADAPTER INTEL POTENZIAMENTO SERVER LENOVO	NUMER	1,00	170,000 €	170,000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
685,00 €	0,00 0,00 0,00	685,00 €	150,70	835,70 €

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

GUBBIO addì 13/10/2014

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. David Nadery



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)
Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00033 / 2014 DEL 13/10/2014
COMPETENZA**

Note Generali:

Franco nostra sede

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it, oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.