

**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° 00037 / 2015 DEL 16/01/2015
COMPETENZA**

COLLEGAMENTI TRA PC EDIFICIO A - VARI IMPIANTI EDIFICIO D

Protocollo: 0000401 - C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** XA81204038**Codice DURC:** 20141713085082 rilasciato il 11/11/2014

Fornitore: **COMEST ELETTRONICA Sas di CAPITINI Orlando**
VIA SA MICHELE ARCANGELO 1
06083 BASTIA (PG)
C.F. 00280490541

Voce : A02

Tipo Spesa : 03/06/003

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione
ordinaria Impianti e macchinari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010476	/	GW 44207 SCATOLA PARETE LISCIA 190X140X70	NUMER	2,00	7,000 €	14,000 €	22,00
0011084	/	GW 44204 SCATOLA PARETI LISCE 10X10X5	NUMER	2,00	2,450 €	4,900 €	22,00
0009922	/	GW 27005 PORTAFRUTTO 6 POSTI 3+3	NUMER	5,00	3,950 €	19,750 €	22,00
0005562	/	GW 20246 PRESA SOCHET	NUMER	10,00	5,100 €	51,000 €	22,00
0002364	/	GW 20203 PRESA BIVALENTE	NUMER	5,00	2,700 €	13,500 €	22,00
0004744	/	GW 20503 INTERRUTTORE 2P 16AX	NUMER	5,00	3,600 €	18,000 €	22,00
0007927	/	CANALA BIANCA 40X40 ATOSSICA	NUMER	8,00	2,100 €	16,800 €	22,00
0008995	/	SPINA TELEFON. MOD. 40/20150	NUMER	600,00	0,080 €	48,000 €	22,00
0009016	/	PRESA MULTIPLA POLIVALENTE	NUMER	1,00	3,900 €	3,900 €	22,00
0009016	/	PRESA MULTIPLA POLIVALENTE	NUMER	3,00	3,900 €	11,700 €	22,00
0009016	/	PRESA MULTIPLA POLIVALENTE	NUMER	2,00	4,300 €	8,600 €	22,00
0010809	/	RELE' 1 SCAMBIO 16A 4061 12V	NUMER	20,00	1,400 €	28,000 €	22,00
0002099	/	LAMPADA 40 W	NUMER	4,00	1,200 €	4,800 €	22,00
0002270	/	GUAINA MM. 3,2 6/8004 TERMORETRAIBILE	NUMER	5,00	0,500 €	2,500 €	22,00
0002271	/	GUAINA MM. 4,8 6/8006 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,850 €	8,500 €	22,00
0002269	/	GUAINA MM. 2,4 6/8002 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,450 €	4,500 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00037 / 2015 DEL 16/01/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002268	/	GUAINA MM. 1,6 6/8000 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,600 €	6,000 €	22,00
0002272	/	GUAINA MM. 6,4 8/8008 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,700 €	7,000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
271,45 €	0,00 0,00 0,00	271,45 €	59,72	331,17 €

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. eventuali 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 16/01/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. David Nadery

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.