

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00049 / 2015 DEL 06/02/2015
COMPETENZA**

Fornitura Materiale tecnico specialistico per laboratori di elettronica

Protocollo: 0001153-C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** XC9120404A**Codice DURC:** 20141713085082 rilasciato il 11/11/2014Fornitore: **COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI**
PIAZZA TOGLIATTI, 15/16/17
06083 BASTIA (PG)
C.F. 00280490541

Voce : A02

Tipo Spesa : 03/06/003

Importo: 283,35

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 %
0011117	/	SALDATORE MULTITIP 230 25W 920BN	NUMER	2,00	21,000 €	42,000 €	22,00
0011118	/	PUNTA 172BD ++	NUMER	5,00	9,000 €	45,000 €	22,00
0011119	/	CONNETTORE DUAL-IN-LINE 20	NUMER	50,00	0,520 €	26,000 €	22,00
0011120	/	CAVO ALIMENTAZIONE MT. 2 SEZIONE 3X0,75	NUMER	5,00	1,450 €	7,250 €	22,00
0011121	/	BATTERIA RIC. PIOMBO 6V 4.2 AH	NUMER	2,00	6,000 €	12,000 €	22,00
0011122	/	SONDA PER OSCILLOSCOPIO ATT. 10:1 - 1:1	NUMER	10,00	9,500 €	95,000 €	22,00
0011123	/	BATTERIA RICARICA AL PIOMBO 12 V 1,2 AH	NUMER	1,00	5,000 €	5,000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
232,25 €	0,00 0,00 0,00	232,25 €	51,10	283,35 €

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 sede 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, a predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

Fornitura Materiale tecnico specialistico per laboratori di elettronica



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° 00049 / 2015 DEL 06/02/2015
COMPETENZA**

GUBBIO addì 06/02/2015

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.