



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00079 / 2015 DEL 05/03/2015
COMPETENZA**

MATERIALE LAB. ELETTRONICA - ELETTRICO PER MANUTENZIONE E PICCOLI IMPIANTI ELETTRICI

Protocollo: 0002264 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z411118CDF

Codice DURC: 20141713085082 rilasciato il 11/11/2014

Fornitore: **COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI**
PIAZZA TOGLIATTI, 15/16/17
06083 BASTIA (PG)
C.F. 00280490541

Voce : A02

Tipo Spesa : 02/03/008

Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale
tecnico-specialistico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010337	/	AMP. 280370 -1 MODULI	NUMER	100,00	0,090 €	9,000 €	22,00
0001977	/	TRIMMER 220 OHM 2/070	NUMER	100,00	0,080 €	8,000 €	22,00
0001555	/	POTENZIOMETRO LINEARE 2,2 K	NUMER	20,00	0,680 €	13,600 €	22,00
0000966	/	DIODO LED ROSSO MM 5 19/4200	NUMER	300,00	0,023 €	6,900 €	22,00
0000967	/	DIODO LED VERDE MM 5 19/4205	NUMER	300,00	0,023 €	6,900 €	22,00
0000965	/	DIODO LED GIALLO MM 5 19/4210	NUMER	500,00	0,023 €	11,500 €	22,00
0003782	/	COCCODRILLO 4/3644 ROSSO	NUMER	100,00	0,200 €	20,000 €	22,00
0003783	/	COCCODRILLO 4/3646 NERO	NUMER	100,00	0,200 €	20,000 €	22,00
0010914	/	FUSIBILI TIPO CH 10X38 10A	NUMER	10,00	0,550 €	5,500 €	22,00
0011122	/	SONDA PER OSCILLOSCOPIO ATT. 10:1 - 1:1 9/5000	NUMER	5,00	9,500 €	47,500 €	22,00
0001054	/	FOTODIODO BPW 34 (DIODO EMETT. INFRAR.)	NUMER	20,00	0,200 €	4,000 €	22,00
0006052	/	GW 40026 CENTRALINO 8 MODULI ESTERNO	NUMER	2,00	6,500 €	13,000 €	22,00
0003106	/	SPINA 4/3006 JAK mm.3,5 3 poli	NUMER	20,00	0,360 €	7,200 €	22,00
0008057	/	SPINA 4/3010 JAK mm.3,5 3 poli	NUMER	20,00	0,090 €	1,800 €	22,00
0008058	/	SPINA 4/1974 COASSIALE RCA DORATA ROSSA	NUMER	20,00	0,580 €	11,600 €	22,00
0007792	/	DIODO LED BLU 5 MM 19/4214	NUMER	250,00	0,280 €	70,000 €	22,00
0006924	/	INTEGRATO 74574 HCT	NUMER	5,00	0,220 €	1,100 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00079 / 2015 DEL 05/03/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001925	/	TRANSISTOR BC 182	NUMER	10,00	0,040 €	0,400 €	22,00
0011139	/	COND.ELETR. VERTICALE 350V 10UF	NUMER	10,00	0,120 €	1,200 €	22,00
0008590	/	MULTIMETRO DIGITALE	NUMER	5,00	23,000 €	115,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		DM-39A DIGIMASTER AUTORANGE					
0010813	/	ZOCOLO PER RELE' 2 SCAMBI 9575 4/8876	NUMER	10,00	3,200 €	32,000 €	22,00
0010811	/	RELE' 1 SCAMBIO 16A 4061 6V	NUMER	10,00	1,400 €	14,000 €	22,00
0001670	/	RELE' C.S. 6V 1 SCAMBIO ORIZZONTALE	NUMER	10,00	1,400 €	14,000 €	22,00
0011141	/	STRIP-LINE VERTICALI 5/7646	NUMER	30,00	0,120 €	3,600 €	22,00
0008059	/	SPINA 4/1975 COASSIALE RCA DORATA NERA	NUMER	20,00	0,580 €	11,600 €	22,00
0009418	/	INTEGRATO 74125 HCT 80/1590	NUMER	10,00	0,160 €	1,600 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
451,00 €	0,00 0,00 0,00	451,00 €	99,22	550,22 €

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 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:

GUBBIO addì 05/03/2015

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° 00079 / 2015 DEL 05/03/2015
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.