



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00086 / 2015 DEL 19/03/2015
COMPETENZA**

MATERIALE PER MANUTENZIONE PC

Protocollo: 0002742 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: X5713645A7

Codice DURC: 20151841766857 rilasciato il 16/02/2015

Fornitore: **ATE ELETTRONICA SRL**
FRAZIONE SEMONTE
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 02012900540

Tel. 0759276752

Fax 0759220236

direzione@pec.atesistemi.it

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/005

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione
ordinaria Hardware

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %	
0009215	/	ALIMENTATORE ATX 450WA PSNI - 4501	NUMER	4,00	20,000 €	80,000 €	22,00	
0009697	/	ALIMENTATORE UNIVERSALE NOTEBO	NUMER	3,00	23,000 €	69,000 €	22,00	
0011238	/	HARD DISK ESTERNO WD MY PASSPORT 1TB	NUMER	1,00	102,000 €	102,000 €	22,00	
Note Aggiuntive:		PER SERVER						
0011239	/	SWITCH 5 PORTE DLINK	NUMER	2,00	13,000 €	26,000 €	22,00	

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
277,00 €	0,00 0,00 0,00	277,00 €	60,94	337,94 €

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 quale 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, se predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

MATERIALE PER MANUTENZIONE PC



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° 00086 / 2015 DEL 19/03/2015
COMPETENZA**

GUBBIO addì 19/03/2015

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.