



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00125 / 2015 DEL 07/05/2015  
COMPETENZA**

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

Protocollo: 0004254 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z411118CDF

Codice DURC: 20151874070252 rilasciato il 07/03/2015

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 % |
|---------|------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0000956 | /                | DIODO 1N 4007 60/7105                    | NUMER           | 100,00   | 0,011 €                      | 1,100 €  | 22,00 |
| 0011193 | /                | AMP 182206-2 CONTATTO                    | NUMER           | 500,00   | 0,045 €                      | 22,500 € | 22,00 |
| 0009624 | /                | COND.ELETTR. 35V 100 UF 3/5320           | NUMER           | 50,00    | 0,016 €                      | 0,800 €  | 22,00 |
| 0000881 | /                | COND.ELETTR. 63V 100 UF 3/5535           | NUMER           | 50,00    | 0,025 €                      | 1,250 €  | 22,00 |
| 0010879 | /                | BATTERIA RICARICABILE STILO 2800MAH      | NUMER           | 10,00    | 1,980 €                      | 19,800 € | 22,00 |
| 0005712 | /                | SPRAY 7/234 LUBRIF.CONDUT.PULISCI CONTAT | NUMER           | 5,00     | 2,700 €                      | 13,500 € | 22,00 |
| 0001667 | /                | SPRAY 7/209 REFRIGER.ECOLOGICO/LUBRIFIC. | NUMER           | 3,00     | 3,900 €                      | 11,700 € | 22,00 |
| 0011194 | /                | TRANSISTOR EXFET MOSFET IRF 520          | NUMER           | 10,00    | 0,720 €                      | 7,200 €  | 22,00 |
| 0007792 | /                | DIODO LED BLU 5 MM 19/4214               | NUMER           | 100,00   | 0,280 €                      | 28,000 € | 22,00 |
| 0011039 | /                | MORSETTO 10 POLI 10 MM                   | NUMER           | 3,00     | 1,660 €                      | 4,980 €  | 22,00 |
| 0001488 | /                | MORSETTO MAMMUT MM 6                     | NUMER           | 5,00     | 0,980 €                      | 4,900 €  | 22,00 |
| 0008933 | /                | ADATTATORE 4/38600                       | NUMER           | 10,00    | 0,295 €                      | 2,950 €  | 22,00 |
| 0003107 | /                | SPINA 4/3040 JAK mm.6,3 3 poli           | NUMER           | 10,00    | 0,250 €                      | 2,500 €  | 22,00 |
| 0003107 | /                | SPINA 4/3040 JAK mm.6,3 3 poli           | NUMER           | 10,00    | 0,300 €                      | 3,000 €  | 22,00 |
| 0011195 | /                | CAVO X MICROFONO FLESSIBILE              | METRI           | 6,00     | 0,990 €                      | 5,940 €  | 22,00 |
| 0005320 | /                | CAVO SCHERMATO 2 POLI 360-655            | NUMER           | 20,00    | 0,350 €                      | 7,000 €  | 22,00 |
| 0001185 | /                | FUSIBILE VETRO A16 4/10094 5X20 RIT.     | NUMER           | 10,00    | 0,495 €                      | 4,950 €  | 22,00 |



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00125 / 2015 DEL 07/05/2015  
COMPETENZA**

| Codice  | Codice fornitore | Descrizione articolo                      | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale    | IVA % |
|---------|------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|-----------|-------|
| 0000790 | /                | COCCODRILLO 4/3648 ROSSO                  | NUMER           | 20,00    | 0,580 €                      | 11,600 €  | 22,00 |
| 0002143 | /                | COCCODRILLO 4/3650 NERO                   | NUMER           | 20,00    | 0,580 €                      | 11,600 €  | 22,00 |
| 0002705 | /                | SPINA RIDUZIONE                           | NUMER           | 20,00    | 3,400 €                      | 68,000 €  | 22,00 |
| 0011196 | /                | INTEGRATO 74595 HC                        | NUMER           | 5,00     | 0,220 €                      | 1,100 €   | 22,00 |
| 0011197 | /                | TRANSISTOR 2N 3903                        | NUMER           | 10,00    | 0,130 €                      | 1,300 €   | 22,00 |
| 0011198 | /                | RELE' TEMPORIZZATO MULTITUTTO FIN 8001    | NUMER           | 5,00     | 41,000 €                     | 205,000 € | 22,00 |
| 0011199 | /                | KROS TEMPORIZZAT. MULTIF.12/24/230V 1 DIN | NUMER           | 1,00     | 21,000 €                     | 21,000 €  | 22,00 |

| Importo  | Sconto         | Imponibile | IVA    | Totale   |
|----------|----------------|------------|--------|----------|
| 461,67 € | 0,00 0,00 0,00 | 461,67 €   | 101,57 | 563,24 € |

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

Annotazioni:

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

**GUBBIO addì 07/05/2015**

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](mailto:pgis034006@istruzione.it) C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00125 / 2015 DEL 07/05/2015  
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](http://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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it).