



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00126 / 2015 DEL 12/05/2015 COMPETENZA

Attrezzature ristrutturazione rete dati dorsale fibra ottica Edificio CASSATA con servizio montaggio dispositivi e certificazione finale impianto

Protocollo: 0004573-C14

Fornitore: **S.I.CORBY Srl**

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Via Corcianese nr. 218/A

Codice CIG: XD01204037

06132 PERUGIA (PG)

Codice DURC: 20151880402674 rilasciato il 11/03/2015

C.F. 03209270549

Codice CUP: J39J13000370001

Voce : A04

Tipo Spesa : 06/03/011

Importo: 16718,29

Beni d'investimento/Beni mobili/Hardware

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011171	/	PATCH PANEL VUOTO 24 POS 1HE xJACK SL UTP E FTP	NUMER	1,00	52,700 €	52,700 €	22,00
0011172	/	FIBRA OTTICA 06 F.O. 50/A25 OM2 LOOSE UNITUBEGLASS LS0H IN/OUT	ML	1.000,00	1,920 €	1920,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Fibra Ottica 06 F.O. 50/125 OM2 LOOSE UNITUBE GLASS LS0H IN/OUT - LIV.1 Multimodale OM2 50/125					
0011173	/	PANNELLO OTTICO DI PERMUTAZIONE SC DUPLEX, 24 PORTE, VUOTO	NUMER	14,00	128,950 €	1805,300 €	22,00
0011174	/	CONNETTORE LIGTH CRIMP PLUS, SC DUPLEX, MULTIMODALE OM2 50/125 BEIGE, BOOT NERO, PER 900 MICRONS (BUFFER) 250 MICEONS(FIBRA NUDA) & 3 MM (CAVO) E CERTIFICAZIONE MEDIANTE STRUMENTO CERTIFICATORE	NUMER	140,00	36,000 €	5040,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Connettore Light Crimp Plus, SC duplex, Multimodale OM2 50/125, colore Beige, boot Nero, per 900 microns (buffer), 250 microns (fibra nuda) & 3 mm (cavo) e Cerificazione mediante strumento Certificatore					
0011175	/	BUSSOLE DUPLEX MULTIMODALE SC/SC OM2 50/125	NUMER	68,00	9,890 €	672,520 €	22,00
0011170	/	PRESE RJ45 F-UTP CAT 5E CERTIFICATE	NUMER	48,00	16,000 €	768,000 €	22,00
0004033	/	MANO D'OPERA	NUMER	8,00	350,000 €	2800,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Mano d'opera tecnico specializzato per giornata lavorativa ed assistenza supervisione posa cavo fibra ottica					
0011191	/	CAVO RETE DATI CAT 5e F/UTP-SOL LSZH 4-PAIR	ML	500,00	0,890 €	445,000 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00126 / 2015 DEL 12/05/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009190	/	MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE FILO CHIAVI TARGHETTE SPINE TEL PLUGBATTERIE TEMOSTATO SPINA VOLANTESERRATURETASELLI ANCORINA	NUMER	1,00	200,000 €	200,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Materiali vari di consumo					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
13.703,52 €	0,00 0,00 0,00	13.703,52 €	3.014,77	16.718,29 €

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

Annotazioni:

Attrezzature ristrutturazione rete dati dorsale fibra ottica Edificio CASSATA con servizio montaggio dispositivi e certificazione finale impianto

GUBBIO addì 12/05/2015

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.