



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00144 / 2015 DEL 12/06/2015
COMPETENZA**

MANIGLIE RICAMBIO SERRAMENTI EDIFICIO D

Protocollo: 0005695 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: X5714DF2E9

Codice DURC: 20152006642931 rilasciato il 08/06/2015

Fornitore: **ALUSETTE SRL FERRAMENTA**

Via Piermarini, 16-18 - Loc San Sisto

06132 PERUGIA (PG)

C.F. 03116650544

TEL. 075 5271768

FAX 075 5271851

alusette@legalmail.it

info@alusetteaccessori.com

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/001

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

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011207	/	COPPIA BRACCI A 4 SCATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER APERTURE A SPORGERE ART. MPM83.BS4G	NUMER	20,00	9,408 €	188,160 €	22,00
0011208	/	SPESSORE PER PROFILI PER BRACCI A SCATTO ART. MPMK.12	NUMER	20,00	1,647 €	32,930 €	22,00
0011209	/	MANIGLIA TAVELLINO BRAVO2 6,5 > 8 9005 ART. GS01650500N	NUMER	10,00	13,003 €	130,030 €	22,00
0011210	/	MANIGLIA INCASSO SCORR. 187X20 9005 ART. MSA6438NEOPA	NUMER	10,00	7,375 €	73,750 €	22,00
0011211	/	CERNIERA FLASH-BASE R40 N/Tec 9005 ART. GS00128500U	NUMER	4,00	1,662 €	6,648 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
431,52 €	0,00 0,00 0,00	431,52 €	94,93	526,45 €

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.



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00144 / 2015 DEL 12/06/2015
COMPETENZA**

Annotazioni:

LA MERCE VERRA' RITIRATA DAL SIG. MASSIMO SFASCIA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA.

GUBBIO addì 12/06/2015

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.