



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00168 / 2015 DEL 22/09/2015
COMPETENZA**

Fornitura materiale adeguamento canalizzazioni cablatura rame 25 Access point Wi-Fi laboratori informatica ad integrazione Wireless
Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: X9514DF2F4

Codice DURC: INAIL_836833 rilasciato il 07/08/2015

Codice CUP: J39J13000370001

Fornitore: **ELETTROTECA SCPA**

Via P.Soriano, 51-53 - LOC SANT ANDREA DELLE

FRATTE

06132 PERUGIA (PG)

C.F. 02008310977

Voce : A04

Tipo Spesa : 06/03/010

Importo: 1380,01

Beni d'investimento/Beni mobili/Impianti e
attrezzature (laboratori e officine)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011277	/	CANALE PORTACAVI 80X60 BIANCO ETN ECCP8060B	METRI	100,00	3,720 €	372,000 €	22,00
0011280	/	ANGOLO INT. PER CANALE PORTACAVI 80X60 BIANCO ETN ECAI8060B	NUMER	10,00	2,700 €	27,000 €	22,00
0011281	/	ANGOLO EST. PER CANALE PORTACAVI 80X60 BIANCO ETN ECAE8060B	NUMER	10,00	2,700 €	27,000 €	22,00
0011232	/	SUPPORTO 503 SA	NUMER	100,00	0,611 €	61,100 €	22,00
0011233	/	PLACCA BIANCA AM 4803 BBN	NUMER	100,00	1,194 €	119,400 €	22,00
0011282	/	CAVO FROR 3G2,5 AFIA. S.TUTORGR.M-PIR 20009581	METRI	300,00	0,710 €	213,056 €	22,00
0007404	/	GW 27003 CONTENITORE 3 POSTI IP 40	NUMER	10,00	1,664 €	16,640 €	22,00
0007405	/	GW 27004 CONTENITORE 4 POSTI IP 40	NUMER	10,00	2,054 €	20,540 €	22,00
0002364	/	GW 20203 PRESA BIVALENTE	NUMER	20,00	2,340 €	46,800 €	22,00
0005562	/	GW 20246 PRESA SOCHET	NUMER	20,00	4,212 €	84,240 €	22,00
0011285	/	GW DX30016 GUAINA GRIGIA	METRI	60,00	0,357 €	21,395 €	22,00
0011286	/	GW DX54216 RACCORDO DIR. GRIGIA GAS	NUMER	30,00	0,513 €	15,390 €	22,00
0011287	/	SCATOLA PER APP.INTER.83.5 -120X83X45 BIANCA ETN ECSPAB	NUMER	100,00	0,618 €	61,800 €	22,00
0011288	/	GW DX51232 930 COLLARE GRIGIO	NUMER	100,00	0,116 €	11,556 €	22,00
0011289	/	CANALA A PAVIMENTO BIANCA 75X17	METRI	10,00	3,324 €	33,240 €	22,00

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00168 / 2015 DEL 22/09/2015
COMPETENZA**

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.131,16 €	0,00 0,00 0,00	1.131,16 €	248,85	1.380,01 €

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. eventuali 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 meno che non siano state predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

Fornitura materiale adeguamento canalizzazioni cablatura rame 25 Access point Wi-Fi laboratori informatica ad integrazione Wireless

GUBBIO addì 22/09/2015

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.