



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00208 / 2015 DEL 26/10/2015
COMPETENZA**

MATERIALE PER LAB. SISTEMI ESERCITAZIONI

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: XEE160B3C9

Codice DURC: INAIL_420549 rilasciato il 26/10/2015

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 % |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0001596 | / | PUNTA DA TRAPANO MM 0,8 7/1320 | NUMER | 80,00 | 1,200 € | 96,000 € | 22,00 |
| 0011318 | / | TRIMMER CERAMICO P 7.5 6-30PF | NUMER | 10,00 | 0,650 € | 6,500 € | 22,00 |
| 0011317 | / | CAVO ANTIFIAMMA GRIGIO 2,5X2,5 mmq | METRI | 20,00 | 1,380 € | 27,600 € | 22,00 |
| 0011319 | / | INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO | NUMER | 24,90 | 1,000 € | 24,900 € | 22,00 |
| 0001501 | / | PASTA SALDA 7/150 GR.50 DISOSSIDANTE | NUMER | 5,00 | 1,200 € | 6,000 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | CONF. 15 GR | | | | | |
| 0010427 | / | NASTRO ISOLANTE 4/11940 | NUMER | 10,00 | 0,390 € | 3,900 € | 22,00 |
| 0010250 | / | GRASSO SILICONE DA 50G | NUMER | 5,00 | 3,900 € | 19,500 € | 22,00 |
| 0001682 | / | RESISTENZA 1/4W 100 K | NUMER | 300,00 | 0,004 € | 1,080 € | 22,00 |
| 0001266 | / | INTEGRATO UA 741 | NUMER | 100,00 | 0,130 € | 13,000 € | 22,00 |
| 0009825 | / | RELE' DI POTENZA 2 SCAMBI 4052 12V | NUMER | 30,00 | 1,400 € | 42,000 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | MINI RELE' C.S. FIN 405212 | | | | | |
| 0011074 | / | POMPETTA DISSALDANTE 7/801 | NUMER | 3,00 | 2,000 € | 6,000 € | 22,00 |
| 0008329 | / | CACCIAVITE- KIT 7 GIRAVITI 7/1544 | NUMER | 1,00 | 13,900 € | 13,900 € | 22,00 |
| 0005708 | / | TRONCHESINE 7/1829 | NUMER | 5,00 | 8,600 € | 43,000 € | 22,00 |
| 0004420 | / | VETRON.PIASTRA 7/7060 ADLE BOARD MONT.VE | NUMER | 10,00 | 4,400 € | 44,000 € | 22,00 |
| 0000686 | / | CACCIAVITE TAGLIO ART.322 2,5X75 | NUMER | 5,00 | 2,100 € | 10,500 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | ART. 7/1602 | | | | | |

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00208 / 2015 DEL 26/10/2015
COMPETENZA**

| Importo | Sconto | Imponibile | IVA | Totale |
|----------|----------------|------------|-------|----------|
| 357,88 € | 0,00 0,00 0,00 | 357,88 € | 78,73 | 436,61 € |

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:

MATERIALE PER LAB. SISTEMI ESERCITAZIONI

GUBBIO addì 26/10/2015

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.