

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00019 / 2016 DEL 08/01/2016
COMPETENZA**

MATERIALE PER INDIRIZZO AGRARIO

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** X9817E7D3E**Codice DURC:** INPS_1757523 rilasciato il 04/12/2015Fornitore: **AGRIFLOR SNC DI CENCETTI E MISCHIANTI****FRAZ MONTELETO 47****06024 GUBBIO (PG)****C.F. 01655360541**

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 %
0011335	/	FORBICI PER POTATURA IN ALLUMINIO	NUMER	2,00	8,197 €	16,394 €	22,00
0011337	/	RIGENAL CIFO POLVERE GR. 250	NUMER	1,00	7,272 €	7,272 €	10,00
0011336	/	TERRICCIO PER SEMINA LT. 70	NUMER	5,00	9,135 €	45,675 €	4,00
0009168	/	GUANTO MONOUSO TAGLIA M/XL	NUMER	100,00	0,074 €	7,380 €	22,00
0011344	/	VISIERA PLEXI	NUMER	1,00	5,450 €	5,450 €	22,00
0011345	/	SOTTOVASO ROTONDO CM.31	NUMER	1,00	1,554 €	1,554 €	22,00
0011346	/	SOTTOVASO A CASSETTA CM 62	NUMER	3,00	6,722 €	20,166 €	22,00
0004671	/	MASCHERINA ANTIPOLVERE	NUMER	5,00	0,123 €	0,614 €	22,00
0005570	/	TERRICCIO UNIVERS.PIANTE APPARTAM.LT 50	NUMER	2,00	5,194 €	10,389 €	4,00
0011347	/	CANNA BAMBU' CM. 210	NUMER	4,00	0,737 €	2,949 €	22,00
0011348	/	RETE ORTAGGI PER RAMPICANTE 1,53X1000	NUMER	8,00	0,190 €	1,520 €	22,00
0011349	/	CANNA BAMBU' CM.180	NUMER	25,00	0,574 €	14,342 €	22,00
0011350	/	FILO PER ROTOBALLA POLIPROPILENE 700/750	NUMER	1,00	14,344 €	14,344 €	22,00
0003557	/	TERRICCIO AGRICOLO LT 80	NUMER	1,00	7,117 €	7,117 €	4,00
0011351	/	PIANTA FIORI PANZE'	NUMER	150,00	0,155 €	23,180 €	10,00
0011352	/	BULBO FAVA SEPERAGUADULCE	NUMER	1,00	3,175 €	3,175 €	4,00
0003599	/	SEME ORTAGGI-BUSTE VARIE	NUMER	1,00	1,000 €	1,000 €	10,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00019 / 2016 DEL 08/01/2016
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011353	/	BULBO CIPOLLA ROSSA	NUMER	1,00	1,827 €	1,827 €	4,00
0011354	/	BULBO AGLIO BIANCO	NUMER	1,04	7,693 €	8,001 €	4,00
0011355	/	BULBO AGLIO ROSSO	NUMER	0,34	7,693 €	2,616 €	4,00
0011356	/	PIANTA IN VASO PER ORTO	NUMER	5,00	1,818 €	9,091 €	10,00
0011357	/	FILO AGRICOLO MM3 GOMITOLO	NUMER	1,00	3,032 €	3,032 €	22,00
0011356	/	PIANTA IN VASO PER ORTO	NUMER	4,00	1,000 €	4,000 €	10,00
0003599	/	SEME ORTAGGI-BUSTE VARIE	NUMER	2,00	2,000 €	4,000 €	10,00
Note Aggiuntive:		MELANZANA - PEPERONE					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
215,09 €	0,00 0,00 0,00	215,09 €	27,31	242,40 €

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 PER INDIRIZZO AGRARIO

GUBBIO addì 08/01/2016

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 C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00019 / 2016 DEL 08/01/2016
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 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.