

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00050 / 2016 DEL 09/02/2016  
COMPETENZA**

MATERIALE PER LABORATORI ELETTRICO SEDE GATTAPONE ELETRONICO SEDE CASSATA

Protocollo:

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** ZDB182174B**Codice DURC:** INPS\_1321748 rilasciato il 02/11/2015Fornitore: **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 %
0001272	/	INTEGRATO NE 555 75/5000	NUMER	100,00	0,100 €	10,000 €	22,00
0010437	/	FORBICI DA ELETTRICISTA 7/1756	NUMER	25,00	2,900 €	72,500 €	22,00
0003377	/	PINZA 7/1885 CAPICORDA A CRIMPARRE	NUMER	2,00	25,500 €	51,000 €	22,00
0010439	/	MORSETTI X C.S. 5/5130	NUMER	5,00	0,550 €	2,750 €	22,00
0003828	/	MORSETTIERA 4/11505 12 POLI (CONNETTORE)	NUMER	5,00	2,800 €	14,000 €	22,00
0009813	/	PULSANTE 4/6521 N.A.	NUMER	20,00	0,240 €	4,800 €	22,00
0009814	/	PULSANTE 4/6659 N.A.	NUMER	20,00	1,500 €	30,000 €	22,00
0000686	/	CACCIAVITE TAGLIO ART.322 2,5X75	NUMER	10,00	2,100 €	21,000 €	22,00
0002673	/	COMPONENTE 1730	NUMER	10,00	0,540 €	5,400 €	22,00
0001894	/	SPINA 4/3529 A BANANA NERA	NUMER	50,00	0,480 €	24,000 €	22,00
0001893	/	SPINA 4/3527 A BANANA ROSSA	NUMER	50,00	0,480 €	24,000 €	22,00
0008977	/	PINZA MULTIUSO 7/1878	NUMER	10,00	6,950 €	69,500 €	22,00
0009085	/	BATTERIA PIOMBO ART.30/4580 12V 7Ah	NUMER	5,00	9,500 €	47,500 €	22,00
0008057	/	SPINA 4/3010 JAK mm.3,5 3 poli	NUMER	20,00	0,090 €	1,800 €	22,00
0011118	/	PUNTA 172BD ++	NUMER	10,00	6,900 €	69,000 €	22,00
0001882	/	SALDATORE ELETTRICO PHILIPS 25/50W 220V	NUMER	1,00	32,800 €	32,800 €	22,00
0001667	/	SPRAY 7/209 REFRIGER.ECOLOGICO/LUBRIFIC.	NUMER	4,00	6,100 €	24,400 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00050 / 2016 DEL 09/02/2016  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002270	/	GUAINA MM. 3,2 6/8004 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,450 €	4,500 €	22,00
0002271	/	GUAINA MM. 4,8 6/8006 TERMORETRAIBILE	NUMER	10,00	0,480 €	4,800 €	22,00
0003146	/	GUAINA TERMORETRAIBILIE ASSORTIMENTO	NUMER	2,00	5,400 €	10,800 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
524,55 €	0,00 0,00 0,00	524,55 €	115,40	639,95 €

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

Annotazioni:

MATERIALE PER LABORATORI ELETTRICO SEDE GATTAPONE ELETRONICO SEDE CASSATA

**GUBBIO addì 09/02/2016**

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](http://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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it).