



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00053 / 2016 DEL 17/02/2016
COMPETENZA**

MATERIALE SCIENTIFICO DIATTICO LAB. FISICA

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: X9C17E7D57

Codice DURC: INAIL_1373036 rilasciato il 28/10/2015

Fornitore: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL

VIA RIGLA, 32

24010 PONTERANICA (BG)

C.F. 02706260169

Voce : A02

Tipo Spesa : 02/03/007

Beni di consumo/Materiali e accessori/Strumenti
tecnico-specialistici

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011360	/	GENERATORE DI VAN DE GRAAF ELETTRICO MANUALE	NUMER	1,00	345,990 €	345,990 €	22,00
Note Aggiuntive:		5408					
0011361	/	ACCESSORI PER MACCHINA DI VAN DE GRAAF	NUMER	1,00	188,640 €	188,640 €	22,00
Note Aggiuntive:		5404					
0005235	/	TAVOLINO ELEVATORE 200 X 200	NUMER	1,00	73,260 €	73,260 €	22,00
Note Aggiuntive:		0074					
0011362	/	CRONOMETRO ANALOGICO	NUMER	2,00	96,120 €	192,240 €	22,00
Note Aggiuntive:		F1005 -AMIGO 1/5 DI SEC 30 MIN.					
0009207	/	MAGNETE LINEARE 150X12MM	NUMER	2,00	26,720 €	53,440 €	22,00
Note Aggiuntive:		5169					
0011363	/	MAGNETOSCOPIO	NUMER	1,00	45,120 €	45,120 €	22,00
Note Aggiuntive:		5405					
0011364	/	APPARECCHIO PER LA VERIFICA LEGGE INDUZIONE MAGNETICA	NUMER	1,00	75,880 €	75,880 €	22,00
Note Aggiuntive:		5713					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
974,57 €	0,00 0,00 0,00	974,57 €	214,41	1.188,98 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00053 / 2016 DEL 17/02/2016
COMPETENZA**

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 della 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 antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

GUBBIO addì 17/02/2016

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 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.