

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00080 / 2016 DEL 15/03/2016
COMPETENZA**

KIT CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** X5619003BA**Codice DURC:** INPS_2426041 rilasciato il 29/02/2016Fornitore: **KIMAL SRL****VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO , 10****06128 PERUGIA (PG)****C.F. 00180340549**

TEL 0755055143

info@kimal.it

amministrazione@kimal.it

Voce : A01

Tipo Spesa : 02/03/010

Beni di consumo/Materiali e accessori/Medicinali,
materiale sanitario e igienico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0004861	/	CEROTTO IN TESSUTO TNT cm.2,5x9,14 mt.	NUMER	4,00	0,825 €	3,300 €	22,00
0004865	/	BENDA DI GARZA ELAST. CM.10X4 MT.	NUMER	10,00	0,845 €	8,450 €	22,00
0004867	/	FORBICE SMUSSATA TAGLIENTE CM.16	NUMER	4,00	9,600 €	38,400 €	22,00
0011371	/	LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE	NUMER	4,00	0,286 €	1,144 €	22,00
0011374	/	SACCHETTO MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI	NUMER	20,00	0,149 €	2,980 €	22,00
0005801	/	TERMOMETRO USO MEDICO	NUMER	5,00	4,100 €	20,500 €	22,00
0011375	/	APPARECCHIO MISURAZIONE PRESSIONE ART. AUTOM.	NUMER	2,00	49,180 €	98,360 €	22,00
0011372	/	TELO CHIRURGICO STERILE 50X50	NUMER	10,00	0,344 €	3,440 €	22,00
0011344	/	VISIERA PLEXI PARASCHIZZI	NUMER	2,00	3,300 €	6,600 €	22,00
0004869	/	GUANTI STERILIZZATI	NUMER	20,00	0,350 €	7,000 €	22,00
0011376	/	FLACONE BETADINE 125 ML.	NUMER	6,00	2,460 €	14,760 €	22,00
0011377	/	SOLUZIONE FISILOGICA STERILE 250 ML.	NUMER	6,00	1,653 €	9,918 €	22,00
0004863	/	GARZA STERILE COMPRESSE N.6 CM.18X40	NUMER	30,00	0,819 €	24,570 €	22,00
0011378	/	GARZA STERILE COMPRESSE CM.10X10	NUMER	30,00	0,410 €	12,300 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00080 / 2016 DEL 15/03/2016
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011379	/	BENDA TUBOLARE A RETE 4 MT.	NUMER	4,00	2,560 €	10,240 €	22,00
0000018	/	COTONE IDROFILO GR.100	NUMER	10,00	1,147 €	11,470 €	22,00
0011380	/	STRIPS ASSORTITI CONF. 20 PZ.	NUMER	10,00	0,590 €	5,900 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
279,33 €	0,00 0,00 0,00	279,33 €	61,46	340,79 €

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

Annotazioni:

GUBBIO addì 15/03/2016

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00080 / 2016 DEL 15/03/2016
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.

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura si intendono coperti anche dalla "garanzia convenzionale" di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l'impegno autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia. La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di Conformità sopra descritta, per cui l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l'una o l'altra.

Con l'accettazione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni sopra esposte.