



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00049 / 2020 DEL 07/02/2020
COMPETENZA**

Fornitura materiale laboratorio di torneria

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZD92BF434B**Codice DURC:** INAIL_19112115 rilasciato il 13/11/2019Fornitore: **COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI
PIAZZA TOGLIATTI, 15/16/17
06083 BASTIA (PG)
C.F. 00280490541**

Voce : A0301

Tipo Spesa : 02/03/008

Importo: 293,41

Acquisto di beni di consumo/Materiali e
accessori/Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011450	/	INTEGRATO	NUMER	20,00	0,310 €	6,200 €	22,00
Note Aggiuntive:		SN 74LS32					
0011450	/	INTEGRATO	NUMER	20,00	0,370 €	7,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		SN 74LS04 ++					
0010294	/	BATTERIA	NUMER	12,00	1,350 €	16,200 €	22,00
Note Aggiuntive:		NiMh2.2Ah stilo					
0010299	/	PRESA	NUMER	10,00	5,300 €	53,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		c/biprese					
0004391	/	DEVIATORE	NUMER	10,00	2,500 €	25,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		unipolare 16A bianco					
0002364	/	PRESA BIVALENTE GW 20203	NUMER	10,00	2,950 €	29,500 €	22,00
0003199	/	INTERRUTTORE	NUMER	1,00	7,000 €	7,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		DZ47-60 4.5KA 2M					
0003199	/	INTERRUTTORE	NUMER	1,00	3,800 €	3,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		NBH8 4.5KA 1M					
0003199	/	INTERRUTTORE	NUMER	1,00	6,000 €	6,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		DZ47-60 CURVA					
0003199	/	INTERRUTTORE	NUMER	1,00	9,900 €	9,900 €	22,00
Note Aggiuntive:		NB1-63/C10 6KA					
0008533	/	CARICABATTERIE N.4 BATTERIE RICARICABILI AL NIKELMETAL AA STILO 1800 1600 mAH PER FOTOCAMERA DIGITALE EPSON PHOTO PC 3100Z	NUMER	1,00	15,700 €	15,700 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00049 / 2020 DEL 07/02/2020
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000734	/	CAVO ANTIFIAMMA	METRI	100,00	0,480 €	48,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		gr.2 3x1.5mmq					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	2,00	2,400 €	4,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		centralino da esterno 2 MOD.					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	2,00	4,000 €	8,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		centralino da esterno 4 MOD.					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
240,50 €	0,00 0,00 0,00	240,50 €	52,91	293,41 €

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

Condizioni di Fornitura:

- SEDE DI CONSEGNA DEL MATERIALE:

IIS CASSATA GATTAPONE

VIA BOTTAGNONE, 40

06024 GUBBIO - PERUGIA

- AI SENSI DELL'ART. 74, CO 3 BIS DEL D.LGS. 150/2009, NON SI È PROCEDUTO ALL'ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP O PER INDISPONIBILITÀ DEGLI ARTICOLI O PERCHÉ I CORRISPETTIVI DELLA PRESENTE FORNITURA SONO INFERIORI.

Annotazioni:

Fornitura materiale laboratorio di torneri

GUBBIO addì 07/02/2020IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00049 / 2020 DEL 07/02/2020
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.