



IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00002 / 2019 DEL 04/02/2019
COMPETENZA**

Fornitura materiale di consumo per esercitazione di laboratorio.

Protocollo: 790/C14

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z1026FE7BB

Fornitore: **GIUSEPPE SCARCELLI**

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001367	/	BARRE IN FERRO LISCIO DA MM 6 X MT 6,00 DI LUNGH.	PEZZI	10,00	3,28000 €	32,80000 €	22,00
0001368	/	BARRE IN FERRO LISCIO DA MM 8 X MT 6,00 DI LUNGH.	PEZZI	5,00	3,69000 €	18,45000 €	22,00
0001369	/	FOGLIO DI LAMIERA LISCIO IN FERRO MM 1000X2000	PEZZI	1,00	20,50000 €	20,50000 €	22,00
0001370	/	PACCO ELETTRIDI PER SALDATURE SU FERRO DA 2.5	PEZZI	1,00	12,30000 €	12,30000 €	22,00
0001371	/	ACQUA RAGIA ALLA NITRO LT 1	PEZZI	1,00	2,05000 €	2,05000 €	22,00
0001372	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE ROSSO	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001373	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE BIANCO	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001374	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE GIALLO	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001375	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE VERDE CHIARO	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001376	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE ORO ZECCHINO	PEZZI	2,00	2,46000 €	4,92000 €	22,00
0001377	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE AZZURRO	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001378	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE MARRONE	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001379	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE GRIGIO PERLA	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00002 / 2019 DEL 04/02/2019
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001380	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE RAME	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00
0001381	/	BOMBOLETTA SPRAY VERNICE DI COLORE VERNICE LUCIDA TRASPARENTE	PEZZI	3,00	2,46000 €	7,38000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
118,08 €	0,00 0,00 0,00	118,08 €	25,98	144,06 €

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

Annotazioni:

Rif. VS preventivo del 04/04/2019

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 04/02/2019

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela AUDIA



IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00002 / 2019 DEL 04/02/2019
COMPETENZA**

Note Generali:

Condizioni di fornitura :

La merce dovrà pervenire franco Istituto.

Le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico della Ditta fornitrice.

Il materiale dovrà essere consegnato alla scuola entro il termine stabilito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura intestata all'Istituzione Scolastica a fornitura completata e solo dopo il collaudo /certificato di regolare fornitura e la regolare acquisizione del DURC.

Allegati da compilare e inviare all'Istituzione Scolastica:

- 1) Mod. "Informazione richieste per l'acquisizione del DURC da parte della P.A." o Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (se in possesso).
- 2) Modello di comunicazione di cui all'art. 3 L.13/8 2010 legge 136/2010.
- 3) Informativa privacy ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.196/2003.