



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00062 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA

Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio

Protocollo: 11094/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: ZDD2AF9073

Fornitore: NEW PARQUET COLOR di Pasquale Laratta

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001556	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML GIALLO MEDIO	PEZZI	2,00	3,28000 €	6,56000 €	22,00 ✓
0000879	/	SILICONE ACETICO TRASPARENTE ML.280	PEZZI	5,00	1,68000 €	8,40000 €	22,00 ✓
0001577	/	PISTOLA PER SILICONE	PEZZI	1,00	4,39000 €	4,39000 €	22,00 ✓
0001578	/	LAMA PER SEGNETTO	PEZZI	1,00	1,03000 €	1,03000 €	22,00 ✓
0001580	/	PANNELLO POLISTIROLO COMPATTO TRASPARENTE CM 150 X 50 X 2	PEZZI	1,00	12,30000 €	12,30000 €	22,00 ✓
0001581	/	TASSELLO CON VITE MM 6 PZ 100	PEZZI	1,00	4,92000 €	4,92000 €	22,00 ✓
0001582	/	RONDELLA PIANA SOTTO VITE BLISTER DA 20 GR	PEZZI	1,00	1,23000 €	1,23000 €	22,00 ✓
0001583	/	PUNTA ELICOIDALE SDS DIAM.6	PEZZI	2,00	4,10000 €	8,20000 €	22,00 ✓
0000581	/	PISTOLA PER COLLA A CALDO KWB	PEZZI	2,00	7,87000 €	15,74000 €	22,00 ✓
0000580	/	COLLA A CALDO KG 1	PEZZI	1,00	7,79000 €	7,79000 €	22,00 ✓
0001584	/	MANICO LEGNO PER PALA	PEZZI	1,00	3,28000 €	3,28000 €	22,00 ✓
0001024	/	COLLA VINAVIL KG 1	PEZZI	1,00	5,33000 €	5,33000 €	22,00 ✓
0001585	/	PENNELLO 30 MM	PEZZI	2,00	1,23000 €	2,46000 €	22,00 ✓
0001308	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML TERRA DI SIENA BRUCIATA	PEZZI	1,00	3,28000 €	3,28000 €	22,00 ✓
0001309	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML VERDE BRILLANTE SCURO	PEZZI	1,00	3,28000 €	3,28000 €	22,00 ✓



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00062 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001306	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML ROSSO BRILLANTE	PEZZI	1,00	3,28000 €	3,28000 €	22,00 ✓
0000582	/	FIL DI FERRO ROCHELLO	PEZZI	1,00	0,66000 €	0,66000 €	22,00 ✓
0001586	/	LISTELLO IN LEGNO DI ABETE CM 5X5X400	PEZZI	4,00	4,10000 €	16,40000 €	22,00 ✓
0000873	/	BATTISCOPA IN LEGNO 70x10X300	PEZZI	2,00	8,61000 €	17,22000 €	22,00 ✓
0001587	/	PANNELLO POLISTIROLO COMPATTO TRASPARENTE DA 2 MM 125X 50 CM	PEZZI	1,00	6,40000 €	6,40000 €	22,00 ✓
0001590	/	COLLA BOSTIK POLY MAX ORIGINAL EXPRESS	PEZZI	2,00	6,40000 €	12,80000 €	22,00 ✓
0001591	/	SUPER ATTACK PROFESSIONAL GR. 5,5	PEZZI	1,00	3,73000 €	3,73000 €	22,00 ✓
0001592	/	IDROPITTURA COLORE ROSSO LT 1	PEZZI	1,00	14,75000 €	14,75000 €	22,00 ✓
0001593	/	IDROPITTURA COLORE GIALLO LT 1	PEZZI	1,00	13,93000 €	13,93000 €	22,00 ✓
0001594	/	IDROPITTURA COLORE MARRONE LT 1	PEZZI	1,00	9,85000 €	9,85000 €	22,00 ✓
0001595	/	IDROPITTURA COLORE BLU LT 1	PEZZI	1,00	9,85000 €	9,85000 €	22,00 ✓
0001596	/	IDROPITTURA COLORE VERDE LT 1	PEZZI	1,00	10,66000 €	10,66000 €	22,00 ✓
0001597	/	IDROPITTURA COLORE NERO LT 1	PEZZI	1,00	9,85000 €	9,85000 €	22,00 ✓
0001598	/	IDROPITTURA COLORE BIANCO LT 4	PEZZI	3,00	14,76000 €	44,28000 €	22,00 ✓
0001599	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML ARGENTO	PEZZI	3,00	3,70000 €	11,10000 €	22,00 ✓
0001600	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML RAME	PEZZI	3,00	3,70000 €	11,10000 €	22,00 ✓
0001601	/	COLORE ACRILICO FERRARIO ACRILIC MASTER 120 ML ORO DUCATO	PEZZI	2,00	3,70000 €	7,40000 €	22,00 ✓
0001602	/	PENNELLESA MANICO LUNGO DA 40	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00 ✓
0001034	/	PENNELLESA MANICO LUNGO DA 50	PEZZI	1,00	2,90000 €	2,90000 €	22,00 ✓
0000301	/	RETINA PER RULLO	PEZZI	1,00	0,85000 €	0,85000 €	22,00 ✓



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00062 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %	
0001603	/	RULLO PER PITTURA MURALE	PEZZI	1,00	5,35000 €	5,35000 €	22,00	✓
0000299	/	NASTRO CARTA DA 30 MM	PEZZI	3,00	1,10000 €	3,30000 €	22,00	✓
0001585	/	PENNELLO 30 MM	PEZZI	1,00	1,25000 €	1,25000 €	22,00	✓
0000593	/	PENNELLO 40 MM	PEZZI	1,00	1,65000 €	1,65000 €	22,00	✓
0001604	/	PENNELLO. PELO DI BUE N. 3	PEZZI	2,00	2,80000 €	5,60000 €	22,00	✓
0001605	/	MATITA MURATORE	PEZZI	3,00	0,25000 €	0,75000 €	22,00	✓
0001606	/	LISTELLO IN LEGNO DI ABETE CM 2X4,5X400	PEZZI	1,00	2,46000 €	2,46000 €	22,00	✓
0001607	/	ROTOLO CARTONE COPRIPAVIMENTO MT 16	PEZZI	1,00	4,95000 €	4,95000 €	22,00	✓
0000726	/	NASTRO BIADESIVO 50 MM X 25 M	PEZZI	5,00	4,10000 €	20,50000 €	22,00	✓

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
343,47 €	0,00 0,00 0,00	343,47 €	75,56	419,03 €

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

Annotazioni:

Rif. Vs preventivo n. 431 del 02/12/2019



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00062 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA**

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 06/12/2019

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela AUDIA

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.