



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00007 / 2020 DEL 13/03/2020
COMPETENZA**

Richiesta fornitura materiale di consumo cancelleria

Protocollo: 1927/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: ZCF2C6FD25

Fornitore: ERREBIAN S.P.A.

00071 POMEZIA (RM)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001102	/	PORTAPROGETTI ELICA IN FIBRONE S FORO D12 25X35 RO Cod. Art. 5373	PEZZI	25,00	1,59000 €	39,75000 €	22,00
0001103	/	PORTAPROGETTI ELICA IN FIBRONE S FORO D15 25X35 RO Cod. Art. 5374	PEZZI	25,00	1,59000 €	39,75000 €	22,00
0001098	/	FALDONI ARCHIVIO DORSO CM 18 CON LACCI CF 25 PZ Cod. Art. 4919	PEZZI	2,00	13,75000 €	27,50000 €	22,00
0001097	/	FALDONI ARCHIVIO DORSO CM 15 CON LACCI CF 25 PZ Cod. Art. 0641	PEZZI	2,00	13,75000 €	27,50000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
134,50 €	0,00 0,00 0,00	134,50 €	29,59	164,09 €

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.



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.MTUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00007 / 2020 DEL 13/03/2020
COMPETENZA**

Annotazioni:

Rif. Vs. preventivo del 05/03/2020

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 13/03/2020

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.