



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00018 / 2019 DEL 02/04/2019  
COMPETENZA**

Fornitura software - Progetto PON Cod. 10.2.2A-FESRPN-CL-2017-291

Protocollo: 2322/015

Fornitore: ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z9C27CB3F4

52100 AREZZO (AR)

Codice CUP: H17117000330007

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001413	/	SOFTWARE MATHTYPE 7 - LICENZA ANNUALE EDU PER WINDOWS Cod. art.: des-mtw-100 Lingua: ING - O.S.:WIN - Licenza: EDU	N	2,00	49,00000 €	98,00000 €	22,00
0001414	/	SOFTWARE MATHTYPE 7 - LICENZA ANNUALE EDU PER MACINTOSH Cod. art.: des-mtw-100 Lingua: ING - O.S.:MAC - Licenza: EDU	N	1,00	49,00000 €	49,00000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
147,00 €	0,00 0,00 0,00	147,00 €	32,34	179,34 €

**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 offerta n. 375/2019 del 01/04/2019



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° 00018 / 2019 DEL 02/04/2019  
COMPETENZA**

**SAN GIOVANNI IN FIORE addì 02/04/2019**

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.