



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00034 / 2019 DEL 28/06/2019
COMPETENZA

Fornitura materiale

Protocollo: 4704/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z7229043A7

Fornitore: MARRA & PICCOLO s.n.c.

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001464	/	RETE ESAFORT 12.7x12.7 FILO 0,80 H.100 ROTOLO MT.25	RT	1,00	102,45900 €	102,45900 €	22,00
0001465	/	TUBO PVC SUPER DIAM.125 IN BARRE DA MT.1	PEZZI	1,00	2,86890 €	2,86890 €	22,00
0001466	/	FILO COTTO ZINCATO n.14 MM. 2,2	KG	1,00	2,04920 €	2,04920 €	22,00
0001467	/	FASCETTE NYLON MM.290x3.6 MM.IN BUSTA 100 PZ	CONF	3,00	2,45900 €	7,37700 €	22,00
0001468	/	TASSELLO FISCHER TAM 6 T/25S	PEZZI	50,00	1,22950 €	61,47500 €	22,00
0001469	/	SET 3 SCALPELLI DA MECCANICI: 10, 13, 16 MM. STANLEY	PEZZI	1,00	8,50000 €	8,50000 €	22,00
0001470	/	PUNTA OTTAGONALE KAPRIOL MM.10x300	PEZZI	2,00	4,75000 €	9,50000 €	22,00
0001471	/	SCALPELLO ESAGONALE FT CM.25	PEZZI	1,00	4,75000 €	4,75000 €	22,00
0001472	/	ACANTO SMALTO ALL'ACQUA SATINATO LT.0.75 ROSSETTI BIANCO/BB	PEZZI	2,00	12,60000 €	25,20000 €	22,00
0000879	/	SILICONE ACETICO TRASPARENTE ML.280	PEZZI	5,00	1,66000 €	8,30000 €	22,00
0001473	/	VITE PANEL BRONZATA 5x90	PEZZI	20,00	0,08000 €	1,60000 €	22,00
0001474	/	COLLANTE FONDENTE D.11x200 KG.1 TRASPARENTE BRIXO	CONF	1,00	9,00000 €	9,00000 €	22,00
0001475	/	TASSELLO SB9/1 GANCIO APERTO	PEZZI	18,00	0,22000 €	3,96000 €	22,00
0001476	/	SVITANTE LUBRIFICANTE WD-40 ML.400	PEZZI	1,00	4,80000 €	4,80000 €	22,00
0001477	/	GUANTI THIN TOUCH KAPRIOL	PAIA	1,00	0,82000 €	0,82000 €	22,00



MAGAZZINO: IIS

BUONO D'ORDINE N° 00034 / 2019 DEL 28/06/2019
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001478	/	CILINDRO SAGOMATO ISEO OTTONATO DECENTRATO	PEZZI	1,00	8,70000 €	8,70000 €	22,00
0000999	/	TASSELLO SX 10 FISCHER	PEZZI	10,00	0,11500 €	1,15000 €	22,00
0001479	/	TIRAFONDO PER LEGNO 6.5x80 TROPICAL.KOVERVIT	PEZZI	10,00	0,12500 €	1,25000 €	22,00
0001480	/	CATENACCIO P/LUCCHETTO CM.75 TROPICALIZZ. COMUNELLO	PEZZI	7,00	2,50000 €	17,50000 €	22,00
0001481	/	VITE AUTOPERFORANTE 4.2x13 T.PIATTA	PEZZI	25,00	0,01450 €	0,36250 €	22,00
0000850	/	VITE AUTOPERFORANTE 4.2x25 T.PIATTA	PEZZI	49,00	0,02500 €	1,22500 €	22,00
0001482	/	BULLONI ZINCATI BRIXO UNI 5725 8x40 IN CONFEZ.10 PEZZI	CONF	2,00	2,50000 €	5,00000 €	22,00
0001483	/	VITE PANEL BRONZATA 5x50	PEZZI	50,00	0,04700 €	2,35000 €	22,00
0001484	/	NASTRO ADESIVO MASKEDIL MM.30	RT	2,00	1,25000 €	2,50000 €	22,00
0001485	/	VITE PANEL BRONZATA 6x70	PEZZI	50,00	0,08250 €	4,12500 €	22,00
0001486	/	TASSELLO SB12/2 GANCIO L MEDIO	PEZZI	15,00	0,22500 €	3,37500 €	22,00
0000535	/	LUBRIFICANTE MULTIUSO AREXONS ML.400 SPRAY	PEZZI	1,00	3,40000 €	3,40000 €	22,00
0000563	/	NASTRO ISOLANTE 19x25MT	PEZZI	2,00	1,20000 €	2,40000 €	22,00
0000137	/	TUBO ALLUNGABILE C/DADO 1"1/4	PEZZI	2,00	2,10000 €	4,20000 €	22,00
0001487	/	CATENACCIO A CANNONE PIATTO OTTONE LUCIDO CM.7	PEZZI	6,00	3,00000 €	18,00000 €	22,00
0000829	/	FILO COTTO A MATASSINE N.5	KG	2,00	1,65000 €	3,30000 €	22,00
0001488	/	PRESA BIPASSO 10-16A+T	PEZZI	2,00	1,75000 €	3,50000 €	22,00
0000549	/	TASSELLI E VITE SX 5S FISCHER	PEZZI	50,00	0,10000 €	5,00000 €	22,00
0000110	/	PUNTA VIDIAM FISCHER DIAM.5	PEZZI	1,00	0,83330 €	0,83330 €	22,00
0000103	/	TASSELLO E VITE SX 6X FISCHER	PEZZI	100,00	0,09000 €	9,00000 €	22,00



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00034 / 2019 DEL 28/06/2019
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000866	/	TASSELLO E VITE SX 8S FISCHER	PEZZI	50,00	0,14000 €	7,00000 €	22,00
0000862	/	APPENDIQUADRI S4G IN CONF.	CONF	1,00	2,20000 €	2,20000 €	22,00
0001489	/	VITE PANEL BRONZATA 4x25	PEZZI	50,00	0,01500 €	0,75000 €	22,00
0001490	/	SILICONE NEUTRO TRASPARENTE BIGMAT ML.310	PEZZI	2,00	2,95000 €	5,90000 €	22,00
0001491	/	MORSETTO WC MAGGIOR.BIANCO 55x30	PEZZI	1,00	1,25000 €	1,25000 €	22,00
0000831	/	VITE PANEL BRONZATA 5x80	PEZZI	10,00	0,05500 €	0,55000 €	22,00
0001492	/	VITE PANEL BRONZATA 5x100	PEZZI	10,00	0,08500 €	0,85000 €	22,00
0001493	/	RONDELLE ZINCATE PIANE BRIXO 6.4x12 IN CONFEZ.15 PEZZI	CONF	1,00	0,82000 €	0,82000 €	22,00
0001480	/	CATENACCIO P/LUCCHETTO CM.75 TROPICALIZZ. COMUNELLO	PEZZI	1,00	2,50000 €	2,50000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
371,65 €	0,00 0,00 0,00	371,65 €	81,76	453,41 €

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 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.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00034 / 2019 DEL 28/06/2019
COMPETENZA**

Annotazioni:

Rif. Vs preventivo n. 128/00 del 10/06/2019

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 28/06/2019

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.