



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° 00042 / 2019 DEL 23/09/2019
COMPETENZA**

Protocollo: *8380/4.1.m*

Fornitore: GALCOV SRL

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

87036 RENDE (CS)

Codice CIG: Z7929DA265

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000711	/	DETERGENTE DISINFETTANTE MULTIUSO OASIS PRO 20 IT P.M.C. LT. 2 X 2 POUCHES Cod. Art. ECO903507	CT	2,00	94,90000 €	189,80000 €	22,00
0000629	/	DETERGENTE UNIVERSALE PER SUPERFICI XENSE FLOOR & SURFACE LT. 5 X 2 TANICHE Cod. Art. ECO303426	CT	4,00	64,96000 €	259,84000 €	22,00
0000630	/	DETERGENTE PER SANITARI XENSE SANITARY LT. 5 X 2 TANICHE Cod. Art. ECO304596	CT	3,00	64,96000 €	194,88000 €	22,00
0000631	/	DETERGENTE SGRASSANTE RENOLIT NETTORE LT. 5 X 2 TANICHE Cod. Art. ECO9079000	CT	4,00	40,90000 €	163,60000 €	22,00
0000712	/	DETERGENTE UNIVERSALE IDEALE PER LINOLEUM BRIAL XL FRESH LT. 5 X 2 TANICHE Cod. Art. ECO3019830	CT	1,00	30,80000 €	30,80000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
838,92 €	0,00 0,00 0,00	838,92 €	184,56	1.023,48 €



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00042 / 2019 DEL 23/09/2019
COMPETENZA**

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. eventuali 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:

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 23/09/2019

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.