



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00045 / 2019 DEL 29/10/2019
COMPETENZA**

Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di scienze motorie

Protocollo: *9698/4.1.m*Fornitore: **SCALISE SPORT GROUP S.R.L.**

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

88900 CROTONE (KR)

Codice CIG: ZF32A63340

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001521	/	PALLONE PALLAVOLO IN SINTEX SUPER SOFT PER SCUOLA MOLTEN V5M 1500 ULTRA TOUCH	PEZZI	6,00	20,49000 €	122,94000 €	22,00
0001522	/	PALLONE BASKET IN NYLON WOUND NIKE	PEZZI	4,00	14,75000 €	59,00000 €	22,00
0001523	/	PALLONE CALCETTO PROF A RIMBALZO CONTROLLATO JOMA GAME SALA	PEZZI	2,00	22,95000 €	45,90000 €	22,00
0001524	/	RACCHETTA TENNIS TAVOLO GOMME LISCIE LIVELLO MEDIO EFFEFA SPORT	PEZZI	5,00	9,84000 €	49,20000 €	22,00
0001525	/	RACCHETTA BADMINTON MOD. SCUOLA COR SPORT - EFFEFA	PEZZI	10,00	8,20000 €	82,00000 €	22,00
0001526	/	VOLANO DA BADMINTON CLASSICO PVC TIPO SCOLASTICO COR SPORT GARANTITO	PEZZI	20,00	1,23000 €	24,60000 €	22,00
0001527	/	RACCHETTA TENNIS ADULTO SUPER OFFERTA WILSON - HEAD	PEZZI	6,00	36,89000 €	221,34000 €	22,00
0001528	/	PALLINA DA TENNIS WILSON DEPRESSURIZZATA GREEN DA PALLEGGIO PACCO DA 5	PEZZI	5,00	6,15000 €	30,75000 €	22,00
0001529	/	GIOCO DARDI DA MURO COMPLETO DI FRECCETTE MOD. SEMI PROF.	PEZZI	1,00	31,15000 €	31,15000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
666,88 €	0,00 0,00 0,00	666,88 €	146,71	813,59 €



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00045 / 2019 DEL 29/10/2019
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. 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:

Giusto Vs preventivo del 24/10/2019

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 29/10/2019

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.