



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° 00046 / 2019 DEL 11/11/2019  
COMPETENZA**

Fornitura materiale di consumo

Protocollo: *10459/4.1.m*

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z402A8F4FC

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 %
0001477	/	GUANTI THIN TOUCH KAPRIOL	PAIA	4,00	0,82000 €	3,28000 €	22,00
0001546	/	CARTONGESSO SPESSORE 10 MM LASTRA DA 1200x2000 MM	MQ	2,40	2,25410 €	5,40984 €	22,00
0001530	/	VITE FISSAGGIO CARTONGESSO 3.5x25	PEZZI	40,00	0,00750 €	0,30000 €	22,00
0000108	/	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRASP. FISCHER ML.280	PEZZI	8,00	1,80000 €	14,40000 €	22,00
0001531	/	CUTTER PROFESS.IN ALLUMINIO LAMA MM.18	PEZZI	1,00	2,95000 €	2,95000 €	22,00
0000137	/	TUBO ALLUNGABILE C/DADO 1"1/4	PEZZI	2,00	2,10000 €	4,20000 €	22,00
0001532	/	ADATTATORE SCHUKO VIMAR S17+P30	PEZZI	3,00	1,80000 €	5,40000 €	22,00
0000563	/	NASTRO ISOLANTE 19x25MT	PEZZI	3,00	1,20000 €	3,60000 €	22,00
0001474	/	COLLANTE FONDENTE D.11x200 KG.1 TRASPARENTE BRIXO	CONF	1,00	9,00000 €	9,00000 €	22,00
0001533	/	CHIAVE A T BETA MM.13	PEZZI	1,00	11,90000 €	11,90000 €	22,00
0001534	/	PUNTA ESAGONALE FT CM.30	PEZZI	1,00	3,95000 €	3,95000 €	22,00
0001535	/	DISCO DIAMANTATO DIAM.115	PEZZI	1,00	14,90000 €	14,90000 €	22,00
0001536	/	FRATTONE PLASTICA 26x42	PEZZI	1,00	4,20000 €	4,20000 €	22,00
0001492	/	VITE PANEL BRONZATA 5x100	PEZZI	100,00	0,08500 €	8,50000 €	22,00
0001537	/	VITE PANEL BRONZATA 4x30	PEZZI	116,00	0,02000 €	2,32000 €	22,00
0001538	/	VITE PANEL BRONZATA 4x60	PEZZI	100,00	0,04200 €	4,20000 €	22,00
0001539	/	PATTEX VINILICA CLASSIC GR.750	PEZZI	2,00	4,60000 €	9,20000 €	22,00



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° 00046 / 2019 DEL 11/11/2019  
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000863	/	CHIODI TESTA PIANA	KG	2,00	1,25000 €	2,50000 €	22,00
0001334	/	CUTTER AUTOBLOCCANTE MM. 18 STANLEY	PEZZI	1,00	3,70000 €	3,70000 €	22,00
0001540	/	TENAGLIA CEMENTISTA MM.220 STANLEY	PEZZI	1,00	8,80000 €	8,80000 €	22,00
0000544	/	ADESIVO ARTIGLIO SUPER 620 TUBETTO 75 GR	PEZZI	2,00	2,00000 €	4,00000 €	22,00
0001541	/	SPATOLA BRIXO CON MANICO REP MM.60	PEZZI	1,00	2,50000 €	2,50000 €	22,00
0000867	/	BOMBOLETTA VERNICE SPRAY-SINTETICA	PEZZI	2,00	2,50000 €	5,00000 €	22,00
0001542	/	MARTELLO CARPENTIERE SPAGNA GR.300 CON MANICO ARIEX	PEZZI	1,00	5,50000 €	5,50000 €	22,00
0001543	/	WASSERLASUR IMPREGNANTE ALL'ACQUA LT.0,75 COLORE CASTAGNO AMONN	PEZZI	1,00	6,95000 €	6,95000 €	22,00
0001544	/	FILO COTTO ZINCATO N.16 MM 2.7	KG	10,00	1,50000 €	15,00000 €	22,00
0000853	/	SMALTO HOBBY LUX HP ROSSETTI LT.0.75	PEZZI	5,00	11,50000 €	57,50000 €	22,00
0001545	/	IDROPITTURA TRASPIRANTE BIANCO BIGMAT IN FUSTI DA 5 LT.	PEZZI	1,00	10,50000 €	10,50000 €	22,00
0001472	/	ACANTO SMALTO ALL'ACQUA SATINATO LT.0.75 ROSSETTI BIANCO/BB	PEZZI	2,00	14,00000 €	28,00000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
257,66 €	0,00 0,00 0,00	257,66 €	56,68	314,34 €



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00046 / 2019 DEL 11/11/2019  
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:

Rif. Vs. preventivo del 265/00 del 08/11/2019

**SAN GIOVANNI IN FIORE addì 11/11/2019**

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.