



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00047 / 2019 DEL 11/11/2019  
COMPETENZA**

fornitura materiale per esercitazioni di laboratorio

Protocollo: 10186/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z722A8FC94

Fornitore: F.LLI PELUSI S.R.L.

20026 NOVATE MILANESE (MI)

info@pelusi.com

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001298	/	SEGHE TRAFORO IRIS N. 2/0 CONF. 144 PZ Cod. Art. SEG.IRIS..2/0	PEZZI	20,00	20,20000 €	404,00000 €	22,00
0000814	/	PUNTA ELICOIDALE DORMER MM. 1 Scatola da 10 pz Cod. art. PUN.DORMER.1	SC	2,00	15,50000 €	31,00000 €	22,00
0000469	/	LEGA SALDANTE ARGENTO DOLCE IN LASTRA Cod. Art. LEGA.SAL.AG.D	GR	10,00	1,60000 €	16,00000 €	22,00
0001299	/	ARCHETTO PORTASEGHE L160XP150 Cod. Art. ARC.000.150	PEZZI	10,00	15,25000 €	152,50000 €	22,00
0001547	/	ARCHETTO PORTASEGHE L160XP200 Cod. Art. ARC.000.200	PEZZI	5,00	15,75000 €	78,75000 €	22,00
0001300	/	SERIE LIME AD AGO MM 180 - 12 PZ Cod. Art. LIM.SER.180	CONF	1,00	81,45000 €	81,45000 €	22,00
0001548	/	LIMA PIATTA MM. 150 T.00 Cod. Art. LIM.1163.150.00	PEZZI	2,00	14,85000 €	29,70000 €	22,00
0001549	/	MANICO LEGNO PER LIMA N. 3 mm 115 Cod. Art. MAN.LIM..003	PEZZI	2,00	1,15000 €	2,30000 €	22,00
0001550	/	FOGLI CARTA SMERIGLIO SIA 1500 Cod. Art. CAR.SIA1500	PEZZI	50,00	0,65000 €	32,50000 €	22,00
0001551	/	MOTORINO FORCE 1500 G. 200 W DOPPIO ISOLAMENTO ART..BM25E Cod. Art. MOT.FORCE.15000 COMPLETO DI : ALBERO FLESSIBILE ANIMA Ø 5 MM + REOSTATO A PEDALE + MOLLA PER MOTORE DA BANCO + CARBONCINO DI RICAMBIO Cod. Art. mot.force.15000	PEZZI	2,00	188,00000 €	376,00000 €	22,00
0001552	/	MANIPOLO ROTANTE DG 0 A 3 MM Cod. Art. MAN.ROT.000	PEZZI	2,00	73,10000 €	146,20000 €	22,00
0001553	/	MATTONI REFRATTARIO ROSSO220X110X30 100-900°CR09 Cod. Art. MAT.REF.030	PEZZI	2,00	1,70000 €	3,40000 €	22,00
0001554	/	TAVOLA REFRATTAR.FOGLI 300X300 Cod. Art. AMI.300.002	PEZZI	1,00	6,00000 €	6,00000 €	22,00
0001555	/	PREFORMATO CERA VARI Cod. Art. PRE.CA.2690	PEZZI	3,00	8,65000 €	25,95000 €	22,00



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00047 / 2019 DEL 11/11/2019  
COMPETENZA**

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.385,75 €	0,00 0,00 0,00	1.385,75 €	304,87	1.690,62 €

**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 n. 618 del 11/10/2019

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

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angeja 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.