



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00063 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA**

Fornitura materiale di consumo

Protocollo: 11206/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: Z862B19733

Fornitore: EDIL CERAMICHE F.LLI SUCCURRO S.N.C.

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001608	/	PIASTRELLE CM 20X20 ANTISCIVOLO	MQ	5,00	10,25000 €	51,25000 €	22,00
0001609	/	COLLA IN POLVERE KERACOL H40 NO LIMITS	KG	50,00	0,68000 €	34,00000 €	22,00
0001610	/	KERACOLL FUGA ECO GRIGIO FERRO	KG	5,00	2,46000 €	12,30000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
97,55 €	0,00 0,00 0,00	97,55 €	21,46	119,01 €

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. 65 del 10/12/2019



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00063 / 2019 DEL 06/12/2019
COMPETENZA**

SAN GIOVANNI IN FIORE addì 10/12/2019

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.