



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00004 / 2020 DEL 28/02/2020  
COMPETENZA**Fornitura materiale pubblicitario tende da sole con logo termoadesivo identificativo del progetto PON Cod.  
10.2.2A-FESRPN-CL-2017-291  
Protocollo: 1559/4.1.m.Fornitore: **CAPUTO LE TENDE DI CAPUTO SERAFINO**  
**87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)**Codice Univoco Ufficio: UFYKK7  
Codice CIG: Z612C41F85

Codice CUP: H17117000330007

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001617	/	TENDA DA SOLE OSCURANTE CON BINARIO Tenda da sole completa con le seguenti caratteristiche: Tenda in tessuto ombreggiante ignifugo in etamine F.R. mis cm 550 di peso 265 gr/mq comprensiva di logo termoadesivo, su entrambi i lati, attestante il progetto di misura cm 20x10 ca, binario in alluminio bianco per tende arricciate di misura cm 270, apertura centrale, corda e scorrevoli.	PEZZI	14,00	179,30000 €	2510,20000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
2.510,20 €	0,00 0,00 0,00	2.510,20 €	552,24	3.062,44 €

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 precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

Rif. VS preventivo del 18/02/2020

La fornitura si intende comprensiva di lavorazione e messa in opera eseguita a regola d'arte.



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° 00004 / 2020 DEL 28/02/2020  
COMPETENZA**

*SAN GIOVANNI IN FIORE addì 28/02/2020*

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela AUDIA

*A. 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.