



MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00025 / 2020 DEL 02/09/2020  
COMPETENZA**

Fornitura materiale di consumo per impianti antintrusione

Protocollo: *6108/4.t.m*

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: ZE42E21F8B

Fornitore: **PETROCELLI PROFESSIONAL GROUP SRL****87100 COSENZA (CS)**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001663	/	BATTERIA 12V 17 Ah Batteria la piombo RS PRO, 12V, 17Ah, 181.5 X 77 X 167,5 mm, -20 + 60°C	PEZZI	1,00	68,79000 €	68,79000 €	22,00
0001664	/	SIRENA ESTERNA TRE AUTOALIMENTATA ANTIUVVICINAMENTO	PEZZI	1,00	152,00000 €	152,00000 €	22,00
0001673	/	RILEVATORE VOLUMETRICO FILIARE A SOFFITTO PER + MW COPERTURA ELLITTICA 90° CON AM	PEZZI	3,00	55,00000 €	165,00000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
385,79 €	0,00 0,00 0,00	385,79 €	84,87	470,66 €

**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.



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° 00025 / 2020 DEL 02/09/2020  
COMPETENZA**

Annotazioni:

Liceo Artistico Rif. Vs rapporto d'intervento n. 19/2019 del 04/11/2019; Liceo Scientifico intervento di assistenza n.2020048/2020 del 29/05/2020 - Preventivo n. 202004/2020 del 30/05/2020; Liceo Classico intervento di assistenza n.2020055/2020 del 24/06/2020 - Preventivo n. 202005/2020 del 01/07/2020.  
- Contratto per la manutenzione ordinaria dell'impianto antintrusione Prot. n. 2205/C14 del 29/03/2019

**SAN GIOVANNI IN FIORE addì 02/09/2020**

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.