



VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail mmis006003@istruzione.it C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

**MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE**

**BUONO D'ORDINE N° 00115 / 2018 DEL 07/12/2018  
COMPETENZA**

Elettricista - piccoli adattamenti edilizi - PON Language Hub

Protocollo:

**Codice Univoco Ufficio:** UFGPZX

**Codice CIG:** ZC1261DA0E

**Codice DURC:** INPS\_12138142 rilasciato il 13/09/2018

**Fornitore:** CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.  
VIA CARDINALA OVEST, 18  
46030 SERRAVALLE A PO (MN)  
C.F. 02356800207

**FAX:** 038640514

Voce : P47

Tipo Spesa : 03/06/003

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002207	/	Elettricista	NUMER	1,00	456,750 €	456,750 €	22,00

**Note Aggiuntive:** Adattamento laboratorio per messa in funzione nuovi apparati

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
456,75 €	0,00 0,00 0,00	456,75 €	100,49	557,24 €

**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.

**Condizioni di Fornitura:**

- SEDE DI CONSEGNA DEL MATERIALE: LARGO KENNEDY , 1 - 46025 POGGIO RUSCO (MN) - SEDE AGGREGATA -

- LA LIQUIDAZIONE DEL PRESENTE ORDINE E' SUBORDINATA ALLA RICEZIONE DI DURC IN CORSO DI VALIDITA' E ALLA CONSEGNA DA PARTE VS. DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO.

- PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.F.M.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"**

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail [mnis006003@istruzione.it](mailto:mnis006003@istruzione.it) C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

**MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE**

**BUONO D'ORDINE N° 00115 / 2018 DEL 07/12/2018  
COMPETENZA**

Annotazioni:

**OSTIGLIA addì 07/12/2018**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Silvia Aldrighi - Documento firmato digitalmente*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Carla Barbi - Documento firmato digitalmente -*

**Note Generali:**

SI PREGA DI RESTITUIRE IL DUPLICATO DEL PRESENTE BUONO D'ORDINE, DEBITAMENTE FIRMATO PER ACCETTAZIONE, ENTRO E NON OLTRE TRE GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

.....