

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "**

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)  
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail [info@polotreviglio.it](mailto:info@polotreviglio.it) C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

**MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE****BUONO D'ORDINE N° 00130 / 2017 DEL 24/10/2017  
COMPETENZA**

FORNITURA VARIA PER REINTEGRO MATERIALE 2ª PARTE- ODA N. 3919943

Protocollo: 9359/A7d

Codice Univoco Ufficio: UF76XF

Codice CIG: Z57206BE87

Fornitore: **PANZERI GIOVANNI SRL**  
**VIA DELL'AERONAUTICA, 11/A**  
**24035 CURNO (BG)**  
**P.I. 01366740163**

Delibera n° 117 del 23/10/2017

Tel. 035/319462  
Fax 035/320300  
Cell. 335/7361462  
[info@panzerigiovanni.it](mailto:info@panzerigiovanni.it)  
info@

Voce : A05

Tipo Spesa : 02/03/010

Importo: 269,51

Beni di consumo/Materiali e accessori/Medicinali,  
materiale sanitario e igienico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000795	ECOCR001	SAPONE LIQUIDO - KG 5	PEZZI	28,00	3,600 €	100,800 €	22,00
0000444	/	RICARICA LIQUIDA PER VAPORIZZATORE "SPIRA"	PEZZI	3,00	3,800 €	11,400 €	22,00
0002023	/	TERMOMETRO AL GALLIO NON DIGITALE	PEZZI	2,00	4,950 €	9,900 €	22,00
0000533	BRE002	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI	PEZZI	72,00	1,230 €	88,560 €	22,00
0002024	/	SUTTER SPRING PEARLS GR 120	PEZZI	5,00	2,050 €	10,250 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
220,91 €	0,00 0,00 0,00	220,91 €	48,60	269,51 €

**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:



**MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE**

**BUONO D'ORDINE N° 00130 / 2017 DEL 24/10/2017  
COMPETENZA**

**TREVIGLIO addì 24/10/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*PARDI MARIA CHIARA*

**Note Generali:**

Art. 12 - Condizioni contrattuali.

1. Il contratto di fornitura farà riferimento agli artt. 1510-1519 c.c., fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni, e quella speciale sull'acquisto di beni da parte delle P.A.

2. La consegna avviene nella sede indicata dal contratto di fornitura, le spese di trasporto sono a carico del fornitore.

3. Il termine di consegna indicato nella pubblicazione dell'avviso sul M.E.P.A. ha carattere obbligatorio, e costituisce causa di risoluzione ex art. 1453 c.c., secondo valutazione discrezionale della stazione appaltante, fatta salva ogni altra azione risarcitoria per il danno eventualmente subito.

4. Nel caso la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione ex art. 1453 c.c., il mancato rispetto del termine di consegna comporterà una penale a carico del fornitore pari all'1% del valore ivato della fornitura per ogni giorno di ritardo, di cui il fornitore darà atto alla stazione appaltante a mezzo di apposita nota di credito.

5. Il bene viene sottoposto a collaudo da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla consegna. In caso di mancato superamento del collaudo, ne viene data tempestiva notizia al fornitore, che si attiva per sostituire il bene.

Resta fermo il fatto che la liquidazione viene erogata solo ed esclusivamente a collaudo superato.

6. In caso di posizioni irregolare del fornitore in relazione agli obblighi previdenziali e/o erariali, la stazione appaltante procede secondo vigente normativa contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel D.M. 40/2008.

7. Fermi restando il superamento del collaudo e delle verifiche previdenziali ed erariali, la stazione appaltante liquida la fattura entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura o di una richiesta

VISTO FIRMA PER ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_  
(da inviare controfirmato alla scuola)

-responsabile del procedimento: direttore s.g.a. M. Confalone

-referente del procedimento: ass.amm.vo F. Montalbano