



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENZO ANSELMO FERRARI "

Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA (MB)
Tel. 0392003476 Fax 0392003475 E-Mail MBIS10400L@ISTRUZIONE.IT C.F.:94631900159 Cod.MIUR:MBIS10400L

MAGAZZINO: ISTITUTO

**BUONO D'ORDINE N° 00077 / 2023 DEL 03/10/2023
COMPETENZA**

Attrezzatura Texa OPACIMETRO e TPS2- PON 13.1.4A-FESRPON-LO-2023-54

Protocollo: 5086/2023

Fornitore: OVAM S.P.A.

Codice Univoco Ufficio: UFRXIT

VIA NEWTON 12

Codice CIG: ZE33CAF5E4

20016 MILANO (MI)

Codice DURC: INPS_37035100 rilasciato il 23/07/2023

C.F. 00745100156

Codice CUP: I54D23001320006

TELEFONO 02339391

ivan.meloni@ovam.it

ovam.spa@pec.it

Voce : A0318

Tipo Spesa : 02/03/007

Acquisto di beni di consumo/Materiali e accessori/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0003399	/	MATERIALE ELETTRICO	PZ	1,00	2270,000 €	2270,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		OPACIMETRO E TPS2					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
2.270,00 €	0,00 0,00 0,00	2.270,00 €	499,40	2.769,40 €

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:

COME DA VS PREVENTIVO DEL 28/09/2023 - CAPITOLATO TECNICO 5066/6.1.0 DEL 03/10/2023

MONZA addi 03/10/2023

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Petrellese Angelo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentina Soncini

Valentina



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENZO ANSELMO FERRARI "

Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA (MB)

Tel. 0392003476 Fax 0392003475 E-Mail MBIS10400L@ISTRUZIONE.IT C.F.:94631900159 Cod.MIUR:MBIS10400L

MAGAZZINO: ISTITUTO

BUONO D'ORDINE N° 00077 / 2023 DEL 03/10/2023 COMPETENZA

Note Generali:

Consegna tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00

AVVERTENZE PER IL FORNITORE

1. La merce deve essere resa FRANCO istituto, IMBALLO E TRASPORTO SONO A CARICO DEL FORNITORE.

Quando trattasi di macchinari gli stessi dovranno essere resi nei locali d'installazione.

2. la merce sarà collaudata nei nostri laboratori; tutto ciò che non risultasse idoneo dovrà essere sostituito senza alcun aumento di spesa a carico dell'istituto.

3. per ogni singolo buono d'ordinazione dovrà essere emessa fattura, sulla quale si prega di indicare per un sollecito pagamento, il numero del c/c bancario ed i codici A.B.I. e C.A.B. ed IBAN al quale si desidera ricevere il bonifico bancario.

4. Il pagamento sarà effettuato a 30 gg fine mese dopo arrivo fattura.

- Si ricorda che, ai sensi del DM numero 55 del 3 Aprile 2013, dal 06/06/2014, la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. Il codice univoco identificativo di questa Istituzione (codice IPA), da indicare in ogni fattura elettronica, è: UFRXIT

Per informazioni: www.fatturapa.gov.it

Si informa che in base alla legge di stabilità 2015 comma 629 art. 17-ter SPLIT PAYMENT, dal 01/01/2015 d'imposta sul valore aggiunto indicato nelle fatture, non sarà versata ai fornitori ma direttamente all'erario.

Il fornitore deve indicare nella fattura elettronica la dicitura :SCISSIONE DEI PAGAMENTI.