

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENZO ANSELMO FERRARI "

Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA (MB)

**BUONO D'ORDINE N° 00082 / 2023 DEL 11/10/2023
 COMPETENZA**

RIF OFFERTA 11/10/2023

Protocollo: 5242

Codice Univoco Ufficio: UFRXIT

Codice CIG: ZF33CCD5BB

Codice DURC: INPS_37035100 rilasciato il 23/07/2023

Codice CUP: I54D23001320006

Fornitore: **OVAM S.P.A.**
VIA NEWTON 12
20016 MILANO (MI)
C.F. 00745100156

TELEFONO 02339391
 ivan.meloni@ovam.it
 ovam.spa@pec.it

Voce : A0318

Tipo Spesa : 04/03/022

Importo: 8359,44

Acquisto di beni d'investimento/Beni mobili/Altri
 beni mobili n.a.c.

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000452	/	STAZIONE	PZ	1,00	6852,000 €	6852,000 €	22,00

Note Aggiuntive:

STRUMENTO DI DIAGNOSI
 SISTEMA DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA CON GAS R1234YT TOUCHÉ
 STAZIONE DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA GAS R134A
 PER DESCRIZIONE COMPLETA RIF.CAPITOLATO TECNICO
 PROT.5240 11/10/2023

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
6.852,00 €	0,00 0,00 0,00	6.852,00 €	1.507,44	8.359,44 €

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. 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:

- Consegna tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00

1. La merce deve essere resa FRANCO istituto, IMBALLO E TRASPORTO SONO A CARICO DEL FORNITORE. Dal 01/01/2015 l'imposta sul valore aggiunto, non sarà versata ai fornitori ma direttamente all'erario.

-- SI RICORDA che dal 06-06-2014, la fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica :www.fatturapa.gov.it DM 55 del 3 aprile 2013

-SI RICORDA CHE DAL 01-01-2015 l'imposta sul valore aggiunto sarà versata da noi direttamente all'erario.

- Inviare copia ultimo DURC

-DISPONIBILITA' ORDINATIVI DI CARATTERE D'URGENZA ENTRO LE 24 ORE

- Si ricorda che dal 01-01-2015 l'imposta sul valore aggiunto sarà versata dall'Istituto direttamente all'erario

Annotazioni:

**BUONO D'ORDINE N° 00082 / 2023 DEL 11/10/2023
COMPETENZA**

MONZA addì 11/10/2023

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angelo Petrellese
Dott. Petrellese Angelo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentina Soncini

Valentina Soncini

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.