Protocollo 0005002/2024 del 30/04/20240005002202430/04/2024

Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate – Liceo Artistico ind. Grafica – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni
0362502149 – 0362505002 03621828682
Cod. scuola: MIIS06200V - C.F. 83006860155 - e-mail: miis06200v@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.gov.it

Buono d'ordine 36/2024 del 30/04/2024

Oggetto: Acquisto targa -PNRR Animatori Digitali

Fornitore: FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL

Partita iva: 08523960154
Telefono:
E-mail:
PEC:
Indirizzo: VIA MARTINELLI 67, , 20030 SENAGO (MI)

Codice Univoco Ufficio: UFCR0Z
CIG: B16ACD7FCF
CUP: F94D22001630006

Articolo	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Sconto	Totale	% IVA
0000740 - TARGA targa in alluminio 400x300x300 mm completa di 4 fori e 4 borchie per il fissaggio	Pezzi	1,0000	130,0000 €	0,0000 €	158,6000 €	22

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Spese trasporto	IVA spese trasporto	Altre spese	IVA altre spese	Totale
130,00 €	0,00 €	130,00 €	28,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158,60 €

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: Verifiche per affidamento contratto" clausola risolutiva"

si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C. secondo la quale l'aggiudicazione è condizionata all'esito delle verifiche, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni.

CESANO MADERNO 30/04/2024

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
CAFORIO GIULIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pia BERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate