

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENZO FERRARI "**

Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA (MB)  
**BUONO D'ORDINE N° 00156 / 2018 DEL 06/10/2018**  
**COMPETENZA**

PROGETTO ALTERNANZA PON

Protocollo: 3503/4.1.m  
 Codice Univoco Ufficio: UFRXIT  
 Codice CIG: Z70253471C

Fornitore: **CO.ME.T.**  
**VIA BERGAMO 28**  
**20052 MONZA (MI)**  
**C.F. 00789780962**

Codice CUP: I52H18000020006 CODICE  
 PROGETTO  
 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-  
 38

FAX 039 2314060  
 info@cometmonza.it

Voce : P84 Tipo Spesa : 02/03  
 Beni di consumo/Materiali e accessori

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001909	/	TARGHE	PZ	1,00	90,000 €	90,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		COME DA VS. PREVENTIVO					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
90,00 €	0,00 0,00 0,00	90,00 €	19,80	109,80 €

**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.

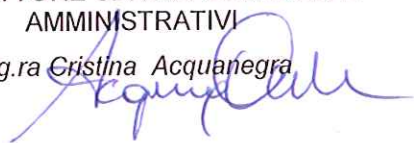
Annotazioni:

COME DA VS. PREVENTIVO IN ALLEGATO

**MONZA addì 06/10/2018**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

Sig.ra *Cristina Acquanegra*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa *Renata Antonietta Cumino*



**BUONO D'ORDINE N° 00156 / 2018 DEL 06/10/2018**  
**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](http://www.fatturapa.gov.it)

Si informa che in base alla legge di stabilità 2015 comma 629 art. 17-ter SLIT 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.