



IMP. 227

MAGAZZINO: ISTITUTO PRIMO LEVI

**BUONO D'ORDINE N° 00074 / 2016 DEL 11/04/2016  
COMPETENZA**

MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA

Protocollo: 2812/c14

Codice Univoco Ufficio: UFVI6F

Codice CIG: X7918D1E1F

Codice DURC: 2129147 rilasciato il 26/01/2016

Codice CUP: E59G13000470002

Fornitore: C.A.I. S.R.L.  
VIA PER SPILAMBERTO, 727  
41058 VIGNOLA (MO)  
C.F. 00685090367FAX 059 764306 059 774481  
info@caisrl.biz

Voce : P13

Tipo Spesa : 02/03/008

Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale  
tecnico-specialistico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002075	/	BARRETTA IMPERO LMN-1330-200N-T2000S	n.	10,00	38,3000 €	383,0000 €	22,00
0003494	/	BASE MAGNETICA PORTA COMPARATORE 50x60x55	n.	4,00	22,5000 €	90,0000 €	22,00
0001075	/	CALIBRO A CORSOIO DIGITALE 0-150 BORLETTI	n.	3,00	39,5000 €	118,5000 €	22,00
0001070	/	CALIBRO DI PROFONDITA' 1/20 L. 200 BORLETTI	n.	2,00	61,5000 €	123,0000 €	22,00
0001079	/	COMPARATORE ANALOGICO 0-10 BORLETTI gambo lungo	n.	10,00	58,5000 €	585,0000 €	22,00
0001158	/	INSERTO ECMT 08 03 08 -PM4 5625 SAFETY	n.	150,00	5,5000 €	825,0000 €	22,00
0001275	/	INSERTO TPUN 16 03 08 SY3 SAFETY (TPU322 A30 M )	n.	100,00	5,7500 €	575,0000 €	22,00
0000285	/	MASCHI M 8 SERIE 3PZ A MANO SKF	n.	10,00	27,5000 €	275,0000 €	22,00
0000282	/	MASCHI M 4 SERIE 3PZ A MANO SKF	n.	5,00	30,9000 €	154,5000 €	22,00
0001084	/	MOLA A DISCO 203X25X20 A36	n.	2,00	17,5000 €	35,0000 €	22,00
0001082	/	MOLA A DISCO 203X25X20 A60	n.	2,00	17,5000 €	35,0000 €	22,00
0001420	/	OLIO PER NEBULIZZATORI-ANTIOSSIDANTE-ANTICORROSIVO	LT	2,00	8,3000 €	16,6000 €	22,00
0005240	/	SUPPORTO PER GOLE ESTERNE IMPERO cod. MLT-2014-LM13	n.	10,00	70,8000 €	708,0000 €	22,00



MAGAZZINO: ISTITUTO PRIMO LEVI

**BUONO D'ORDINE N° 00074 / 2016 DEL 11/04/2016  
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0005043	/	TUBO PER ASPIRATORI Ø 65	MT	9,00	9,4000 €	84,6000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
4.008,20 €	0,00 0,00 0,00	4.008,20 €	881,80	4.890,00 €

**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:

VIGNOLA addì 11/04/2016

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Felicia De Meo

*Felicia De Meo*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Omer Bonezzi

*Omer Bonezzi*

Note Generali:



MAGAZZINO: ISTITUTO PRIMO LEVI

IMP. 226

**BUONO D'ORDINE N° 00078 / 2016 DEL 11/04/2016  
COMPETENZA**

MATERIALE CONSUMO FERRAMENTA

Protocollo: 2814/C14  
Codice Univoco Ufficio: UFVI6F  
Codice CIG: XB318D1E11  
Codice DURC: 2129147 rilasciato il 26/01/2016

Fornitore: C.A.I. S.R.L.  
VIA PER SPILAMBERTO, 727  
41058 VIGNOLA (MO)  
C.F. 00685090367

FAX 059 764306 059 774481  
info@caisrl.biz

Voce : A02                      Tipo Spesa : 02/03/008  
Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale  
tecnico-specialistico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0003190	/	CALIBRO VENTESIMALE 0+150 BORLETTI	n.	25,00	26,9000 €	672,5000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
672,50 €	0,00 0,00 0,00	672,50 €	147,95	820,45 €

**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:

VIGNOLA addì 11/04/2016

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Felicia De Meo

*Felicia De Meo*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Omer Bonezzi

*Omer Bonezzi*

Note Generali: