IIS BELLUZZI FIORAVANTI
VIA G. D. CASSINI, 3
40133 BOLOGNA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
ORDINE D'ACQUISTO	48/2026	17-11-2026

CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO	N.PAG
BDD6454ABE	J39I26000960006		1/1

P.IVA	C.F.	CODICE FORNITORE
03809400371	03809400371	CIMCOOP

FORNITORE
CIM Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via Goffredo Mameli 5
40132 BOLOGNA BO

CONTATTI

LUOGO DI CONSEGNA

RIFERIMENTO

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
	Pranzo accoglienza Docenti Erasmus+ provenienti dall'Olanda del 20-11-2026		6.00	31.818		190,91	010	
	***** Totale .....**					**190,91**		
	***** Totale IVA 010 (Imp. 190,91) .....**					**19,09**		
	***** Totale IVA inclusa .....**					**210,00**		

NOTE
Ordine di servizio di ristorazione – Pranzo di accoglienza per n. 6 docenti provenienti dall' Olanda nell'ambito del Progetto Erasmus+ per il giorno 20 novembre 2026

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0021086 - 17/11/2026 - VI.2 - I

Codice Univoco Ufficio: UFPL93

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.

7. Dal 01/01/2015 è prevista l'applicazione della Scissione dei Pagamenti (c.d. Split Payment).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Abbruzzese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da MARCO ORTU
Marco Ortu