



BUONO D'ORDINE N° 13438-C14 / 2019 DEL 10.10.2019

Protocollo: 13438/C14 del 10.10.2019
Codice Univoco Ufficio: UFWN82
Codice CIG: **Z7A241E00B**
Preventivo nr. 1838 del 08.10.2019
Determina nr. 155 del 10.10.2019

Spett.le
Essemme Multimedia Sas
Via L. da Vinci, 11
45011 ADRIA (RO)
tel. 0426901719
fax 0426901719
e-mail: info@essemmemultimedia.it
P.IVA.01252890296

Voce:

A03 DIDATTICA GENERALE (ex A02)

Con la presente Vi inviamo l'ordine per l'esecuzione dei lavori, come da Vs. preventivo, di seguito elencati :

descrizione articolo	Unità di misura	q.tà'	costo unitario escluso iva	Totale	IVA 22%
RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE LIM PLESSO MIANI					
AULA 6 : sostituzione Scheda Audio e Batteria BIOS PC Desktop applicato alla LIM	PEZZI	1	€ 60,00	€ 60,00	13,20
AULA 3: Sostituzione Masterizzatore DVD su Notebook	PEZZI	1	€ 50,00	€ 50,00	11,00
AULE 4 e 12: Risoluzione problema di calibrazione LIM tramite il contatto con supporto tecnico del produttore	PEZZI	2	€ 50,00	€ 100,00	22,00
AULA 11: Sostituzione lampada fornita dalla scuola su videoproiettore	PEZZI	1	€ 30,00	€ 30,00	6,60
RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE LIM PLESSO VENEZZE					
Smontaggio LIM e sostituzione cavo video, cavo compreso nel prezzo	PEZZI	1	€ 100,00	€ 100,00	22,00
		6		€ 340,00	€ 74,80
IMPORTO	SCONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
€ 340,00		€ 340,00	€ 74,80	€ 414,80	

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)

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; della Provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
- a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
- a decorrere dal 06/06/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se predisposte antecedentemente al 06/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto di pagarle.

Condizioni di Fornitura: AFFIDAMENTO DIRETTO

Note Generali: Porto franco nostra sede

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Rag. BRUNI FRANCESCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIGNA Dott.ssa MARIA