

I.T. GEOMETRI P.L. NERVI	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PIER LUIGI NERVI" Via San Bernardino da Siena n. 10 - 28100 NOVARA tel. 0321625790 sito web: http://www.iisnervi.it e-mail: NOIS006003@istruzione.it pec: NOIS006003@pec.istruzione.it	INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO Via S. Bernardino da Siena n. 10 - Novara
		INDIRIZZO PROFESSIONALE Via Liguria n. 19 - Novara

PROT.N. 9488/6.3

Buono d'ordine 32/2024 del 20/09/2024

Oggetto: TARATURA MACCHINE E ATTREZZATURE LPM

Protocollo: 9488/6.3

Codice Univoco Ufficio: UF1ZJL

CIG: B320D25F6C

Data scadenza DURC: 15/10/2024

Fornitore: Metro Com Engineering
S.p.A.

Partita iva: 00118050038

Telefono: 0321845126

E-mail: metrocom@metrocom.it

Indirizzo: S.S. 211 NO-GE Km 64,300,
, 28070 Garbagna Novarese (NO)

Articolo	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Sconto	Totale	% IVA
0002344 - TARATURA MACCHINE ED EMISSIONI CERTIFICATI	Pezzi	1,0000	2.500,00000 €	0,00000 €	3.050,00000 €	22

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Spese trasporto	IVA spese trasporto	Altre spese	IVA altre spese	Totale
2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,00 €

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.

NOVARA 20/09/2024

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ARENA TERESA CARMELA*

il Dirigente Scolastico
BARRECA GIANLUCA*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, c 2 Dlgs 39/93