ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " BELLUZZI - FIORAVANTI "

VIA G.D. CASSINI 3 - 40133 BOLOGNA 40100 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/3519711 Fax 051/563656 E-Mail C.F.:91337340375 Cod.MIUR:BOIS02300G

BUONO D'ORDINE N° 00114 / 2017 DEL 31/03/2017
COMPETENZA

Protocollo: 5331/4.1.m
Codice Univoco Ufficio: UFPL93
Codice CIG: Z191D705D8
Codice CUP: J39G16000390007

Fornitore: **CAMST SCRL**
VIA TOSARELLI 318
40055 CASTENASO (BO)
C.F. 00311310379

Voce : P27 Tipo Spesa : 03/05/003
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Formazione e aggiornamento/Altre spese di formazione

Importo: 265,76

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000039	/	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	nr	32,00	7,550 €	241,600 €	10,00

Note Aggiuntive: CORSO ANIMATORI DIGITALI DEL 08/05/2017

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
241,60 €	0,00 0,00 0,00	241,60 €	24,16	265,76 €

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).

Annotazioni:

BOLOGNA addì 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. MIRKO MENARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROBERTA FANTINATO

Note Generali:

N.B. La fattura deve essere riferita unicamente al presente buono d'ordine e non cumulativa di diverse ordinazioni. Su ogni buono non possono essere emesse più di quattro fatture. Le fatture devono riportare il numero del buono d'ordine. Sulla fattura deve essere indicata la modalità completa di pagamento (IBAN e indicazione della banca - agenzia). Il pagamento avverrà dopo collaudo presso nostra sede a completamento dell'ordine.

MERCE: Resa Ns. magazzino - imballo e trasporto compresi.