



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)
Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00047 / 2015 DEL 30/01/2015
COMPETENZA**

LIBRI GARA LETTURA 2015

Protocollo: 0000875 - C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: X9D1204032

Codice DURC: 20131231580469 rilasciato il 18/12/2013

Fornitore: **LICOSA Sansoni S.r.l.**
VIA DUCA DI CALABRIA, 1/1
50125 FIRENZE (FI)
C.F. 00431920487

TEL. 05564831
FAX 055641257
licosa@licosa.com

Voce : A04

Tipo Spesa : 06/03/013

Beni d'investimento/Beni mobili/Materiale
bibliografico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	14,00	13,000 €	182,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		IL RAGAZZO DI BERLINO					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	18,00	12,000 €	216,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		FUORI FUOCO					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	15,00	8,900 €	133,500 €	0,00
Note Aggiuntive:		SIRIA MON AMOUR					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	23,00	14,000 €	322,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		CUORE TESTARDO					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	15,00	15,000 €	225,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		LA LIBRAIA					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	2,00	16,900 €	33,800 €	0,00
Note Aggiuntive:		TUTTI I GIORNI SONO DISPARI					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	8,00	0,000 €	0,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		TUTTI I GIORNI SONO DISPARI BUONO ACQUISTO DA BIBLIOTECA COMUNALE SPERELLIANA A STUDENTI PER VINCITA TORNEO LETTURA ANNO 2013/14					
0011078	/	LIBRI PER GARA LETTURA ALUNNI	NUMER	10,00	0,000 €	0,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		SOPRAVVISSUTA - BUONO ACQUISTO DA BIBLIOTECA COMUNALE SPERELLIANA A STUDENTI PER VINCITA TORNEO LETTURA ANNO 2013/14					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.112,30 €	20,00 0,00 0,00	889,84 €	0,00	889,84 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00047 / 2015 DEL 30/01/2015
COMPETENZA**

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:

GUBBIO addì 30/01/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery

Note Generali:

Franco nostra sede

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it, oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.