

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00084 / 2015 DEL 18/03/2015
COMPETENZA**

MATERIALE DI CANCELLERIA PER EDIFICIO A

Protocollo: 0002676 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZD510A0CCE**Codice DURC:** 20151841739185 rilasciato il 16/02/2015Fornitore: **LA TECNOGRAFICA di PASCOLINI C. & C s.n.c.****VIA B. CROCE 2
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 01329840548****TEL. FAX 0759273524****FAX 0759275333****info@latecnografica.com**

Voce : A02

Tipo Spesa : 02/01/001

Beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Carta

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009397	/	CARTA BIANCA A4 GR. 110 RISMA	NUMER	1,00	6,900 €	6,900 €	22,00
0010043	/	PENNARELLO SIAM PUNTA GROSSA INDELEBILE ART. 1030 CONF. 12p.	NUMER	18,00	3,600 €	64,800 €	22,00
0011046	/	ALBUM DISEGNO F4 24X33	NUMER	3,00	4,900 €	14,700 €	22,00
0003613	/	ALBUM FOGLIO DIS.LISCI SQUADRATI F2	NUMER	3,00	2,450 €	7,350 €	22,00
0000800	/	COMPASSO IN METALLO	NUMER	1,00	18,500 €	18,500 €	22,00
0006834	/	MATITA B2 FILA CON GOMMA	NUMER	24,00	0,540 €	12,960 €	22,00
0002802	/	PENNARELLO P.FINE NERO IND.X LAV LUM. STAEDTLER LUMOCOLOR 313 S	NUMER	3,00	0,900 €	2,700 €	22,00
0009616	/	COLLA STICK GRANDE	NUMER	1,00	1,340 €	1,340 €	22,00
0009724	/	INCH.CART.TONER HP2300-Q2610A ORIG.	NUMER	1,00	64,480 €	64,480 €	22,00
0000326	/	PENNARELLO VELLEDA PUNTA GROSSA VARI COL	NUMER	3,00	1,200 €	3,600 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
197,33 €	0,00 0,00 0,00	197,33 €	43,41	240,74 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00084 / 2015 DEL 18/03/2015
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 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, a predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

MATERIALE DI CANCELLERIA

GUBBIO addì 18/03/2015

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.