



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00150 / 2015 DEL 25/06/2015
COMPETENZA**

CANCELLERIA PER VARI PROGETTI MODA E DISEGNO

Protocollo: 0006301 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: XDA14DF2EC

Codice DURC: 20152025853876 rilasciato il 20/06/2015

Fornitore: **CARTOLIBRERIA PIERINI di PIERINI D. & C.**
VIA REPOSATI 53
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 01726040544

TEL. 075/9274294-9274784

Voce : A02

Tipo Spesa : 02/01/002

Beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Cancelleria

| Codice | Codice fornitore | Descrizione articolo | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale | IVA % |
|---------|------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0006492 | / | PLASTICA TRASPARENTE COPRITAVOLI | METRI | 2,90 | 2,300 € | 6,670 € | 22,00 |
| 0011306 | / | ETICHETTE ADESIVE PER STAMPA INDIRIZZI SU BUSTE FOGLI | NUMER | 160,00 | 0,110 € | 17,600 € | 22,00 |
| 0004037 | / | PENNARELLO STABILO OHP PERMANENT NERO | NUMER | 2,00 | 0,910 € | 1,820 € | 22,00 |
| 0002345 | / | CARTONCINO BRISTOL BIANCO 100X70 | NUMER | 16,00 | 0,468 € | 7,480 € | 22,00 |
| 0000188 | / | CARTONCINO BRISTOL COLORATO 50X70 | NUMER | 21,00 | 0,700 € | 14,700 € | 22,00 |
| 0008567 | / | REG.VERBALI VARI GRANDE USO BOLLO 100 FF | NUMER | 4,00 | 8,120 € | 32,480 € | 22,00 |
| 0008435 | / | PORTABADGE LEBEZ | NUMER | 20,00 | 0,210 € | 4,200 € | 22,00 |
| 0000137 | / | CARTA PROT.U.BOLLO GR.125 RISMA | NUMER | 1,00 | 13,930 € | 13,930 € | 22,00 |
| 0008084 | / | PASTELLI ACQUARELLABILI CONF. | NUMER | 1,00 | 14,210 € | 14,210 € | 22,00 |
| 0009195 | / | PENNARELLO TURBO 36 PZ | NUMER | 2,00 | 4,040 € | 8,080 € | 22,00 |
| 0000158 | / | CARTELLA LISCIA CON ELASTICI CONF. 10 P. | NUMER | 2,00 | 3,140 € | 6,280 € | 22,00 |
| 0011047 | / | PENNARELLO UNIPOSCA | NUMER | 3,00 | 2,790 € | 8,370 € | 22,00 |
| 0009982 | / | PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA NERO | NUMER | 2,00 | 0,490 € | 0,980 € | 22,00 |
| 0011044 | / | TEMPERA DA 1 LT. | NUMER | 3,00 | 4,460 € | 13,380 € | 22,00 |
| 0005839 | / | ALBUM DA 20 FOGLI DISEGNO cm.33X48 (F4) | NUMER | 1,00 | 7,660 € | 7,660 € | 22,00 |



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00150 / 2015 DEL 25/06/2015
COMPETENZA**

| Codice | Codice fornitore | Descrizione articolo | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale | IVA % |
|---------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0011046 | / | ALBUM DISEGNO F4 24X33 | NUMER | 1,00 | 4,880 € | 4,880 € | 22,00 |
| 0008979 | / | PISTOLA TERMICA | NUMER | 2,00 | 7,660 € | 15,320 € | 22,00 |
| 0009944 | / | COLLA A CALDO CONFEZ. | NUMER | 2,00 | 1,742 € | 3,484 € | 22,00 |
| 0011307 | / | BRILLANTINI CONF. | NUMER | 1,00 | 1,050 € | 1,050 € | 22,00 |
| 0008087 | / | PENNELLO X ACQUARELLI | NUMER | 2,00 | 0,350 € | 0,700 € | 22,00 |
| 0008087 | / | PENNELLO X ACQUARELLI | NUMER | 2,00 | 0,450 € | 0,900 € | 22,00 |
| 0008087 | / | PENNELLO X ACQUARELLI | NUMER | 2,00 | 0,490 € | 0,980 € | 22,00 |
| 0009702 | / | PENNARELLO COLORATO SCATOLA DA 24 PZ. | NUMER | 2,00 | 1,050 € | 2,100 € | 22,00 |

| Importo | Sconto | Imponibile | IVA | Totale |
|----------|----------------|------------|-------|----------|
| 187,25 € | 0,00 0,00 0,00 | 187,25 € | 41,20 | 228,45 € |

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 quale 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 meno che non siano predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

CANCELLERIA PER VARI PROGETTI MODA E DISEGNO

GUBBIO addì 25/06/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



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° 00150 / 2015 DEL 25/06/2015
COMPETENZA**

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.