



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00205 / 2015 DEL 26/10/2015
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** Z7310EE42D**Codice DURC:** INAIL_331209 rilasciato il 29/06/2015Fornitore: **COMITALIA SRL****VIA G VERDI, 24/A****06074 CORCIANO (PG)****C.F. 01525700546**

TEL. 075/5171109

FAX 075/5171348

comitalia@comitalia.it

Voce : A01

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 %
0000236	/	FORBICI PER UFFICIO	NUMER	10,00	0,670 €	6,700 €	22,00
0000237	/	GESSI BIANCHI ROTONDI ANTISPOLVERO	NUMER	32,00	1,900 €	60,800 €	22,00
0009982	/	PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA NERO	NUMER	24,00	0,220 €	5,280 €	22,00
0009019	/	PILA MINI STILO DA 1,5 V	NUMER	30,00	0,250 €	7,500 €	22,00
0006140	/	PILA 9 V.DURACELL ULTRA M3	NUMER	30,00	0,750 €	22,500 €	22,00
0009020	/	PILA BATTERIA DURACEL STILO	NUMER	10,00	0,250 €	2,500 €	22,00
0009034	/	CARTA COPY A4 - FOTOCOPIE	NUMER	150,00	2,030 €	304,500 €	22,00
0000254	/	TONER HP Q6000A BK ORIG	NUMER	1,00	60,500 €	60,500 €	22,00
0005842	/	SPILLATRICE ZENITH 590	NUMER	5,00	11,900 €	59,500 €	22,00
0000339	/	PUNTINE CUCITRICE ZENITH 130 E	NUMER	50,00	0,550 €	27,500 €	22,00
0000340	/	PUNTINE DISEGNO RICOPERTE	NUMER	10,00	0,230 €	2,300 €	22,00
0009294	/	INCH.CARTUC.STAMP.HP LJ 1022 = Q2612A COM.	NUMER	1,00	10,500 €	10,500 €	22,00
0002722	/	CARTELLA ARCHIVIO-NASTRI CM.15	NUMER	5,00	1,150 €	5,750 €	22,00
0000170	/	CARTELLA PROGETTO DORSO 4	NUMER	5,00	1,500 €	7,500 €	22,00
0000171	/	CARTELLA PROGETTO DORSO 6	NUMER	5,00	1,500 €	7,500 €	22,00
0000311	/	PENNA BIC ROSSA	NUMER	50,00	0,139 €	6,950 €	22,00

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00205 / 2015 DEL 26/10/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0006644	/	BANDIERA - ITALIA -	NUMER	26,00	1,000 €	26,000 €	22,00
0006649	/	BANDIERA - CONSIGLIO D'EUROPA -	NUMER	1,00	35,000 €	35,000 €	22,00
0010521	/	BANDIERA PER ESTERNO REGIONE UMBRIA ART. 432es/C	NUMER	2,00	53,000 €	106,000 €	22,00
0000249	/	TONER HP CB435 COMP. DF CANON 725/CANON	NUMER	1,00	10,800 €	10,800 €	22,00
0000314	/	PENNARELLO PUNTA FINE CONF. 12 PZ.	NUMER	1,00	2,820 €	2,820 €	22,00
0000250	/	INCH.CART. LEXMARK 18CX032 32 ORIG.	NUMER	1,00	29,900 €	29,900 €	22,00
0000251	/	INCH.CART. LEXMARK 18CX033 33 ORIG	NUMER	1,00	31,900 €	31,900 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
840,20 €	0,00 0,00 0,00	840,20 €	184,84	1.025,04 €

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 sede 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:

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

GUBBIO addì 26/10/2015

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° 00205 / 2015 DEL 26/10/2015
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.