



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00218 / 2015 DEL 16/11/2015
COMPETENZA**

SERVIZI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E BROCHURE PER ORIENTAMENTO

Protocollo: 14404-41m

Fornitore: **VENERUCCI FEDERICO****Codice Univoco Ufficio:**UF3JCT**VIA BENEDETTO CROCE, 13****Codice CIG:** X9E160B3CB**06024 GUBBIO (PG)****Codice DURC:**INPS_1516184 rilasciato il 12/11/2015**C.F. VNRFR69P28E256T**

federico@venerucci.it

Voce : P24

Tipo Spesa : 03/04/001

Importo: 1908,06

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi/Promozione/Pubblicità

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0003620	/	MANIFESTO STAMPATO 70x100	NUMER	370,00	0,900 €	333,000 €	22,00
0011309	/	MANIFESTO STAMPATO 100x140	NUMER	50,00	3,200 €	160,000 €	22,00
0010611	/	STAMPA POF	NUMER	1.700,00	0,600 €	1020,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Formato chiuso A5 da 24 pagine; stampa 4 colori B/V su carta patinata opaca da 150 gr, rilegatura con 2 punti metallici					
0010652	/	REALIZZAZIONE GRAFICA	NUMER	1,00	320,000 €	320,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Realizzazione grafica generale verticale ed orizzontale, adattamento grafica per testate giornalistiche e per formati 6x3 con preparazione files di stampa, impaginazione POF su layout preesistente e predisposizione per la stampa					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.833,00 €	0,00 0,00 0,00	1.833,00 €	403,26	2.236,26 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00218 / 2015 DEL 16/11/2015
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:

SERVIZI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E BROCHURE PER OPEN DAY ORIENTAMENTO

GUBBIO addì 16/11/2015

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.