

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00051 / 2016 DEL 09/02/2016
COMPETENZA**

MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI SEDI CASSATA E GATTAPONE

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZEF160B509**Codice DURC:** INPS_1253110 rilasciato il 27/10/2015Fornitore: **COMITALIA SRL****VIA G VERDI, 24/A****06074 CORCIANO (PG)****C.F. 01525700546**

TEL. 075/5171109

FAX 075/5171348

comitalia@comitalia.it

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 %
0009034	/	CARTA COPY A4 - FOTOCOPIE	NUMER	250,00	2,140 €	535,000 €	22,00
0009982	/	PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA NERO	NUMER	160,00	0,245 €	39,200 €	22,00
0000280	/	NASTRO ADESIVO BIANCO PER MASCHERARE	NUMER	20,00	2,050 €	41,000 €	22,00
0005842	/	SPILLATRICE ZENITH 590	NUMER	10,00	11,950 €	119,500 €	22,00
0000276	/	NASTRO ADESIVO 15 X 10	NUMER	60,00	0,049 €	2,940 €	22,00
0000310	/	PENNA BIC NERA	NUMER	150,00	0,140 €	21,000 €	22,00
0000311	/	PENNA BIC ROSSA	NUMER	50,00	0,140 €	7,000 €	22,00
0000236	/	FORBICI PER UFFICIO	NUMER	20,00	0,670 €	13,400 €	22,00
0010044	/	EVIDENZIATORE COLORI ASSORTITI	NUMER	50,00	0,170 €	8,500 €	22,00
0011126	/	PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA ROSSO	NUMER	80,00	0,245 €	19,600 €	22,00
0000237	/	GESSI BIANCHI ROTONDI ANTISPOLVERO	NUMER	30,00	2,100 €	63,000 €	22,00
0004039	/	GOMMA PILOT PER MATITA	NUMER	50,00	0,079 €	3,950 €	22,00
0000272	/	MATITE HB 12P.	NUMER	120,00	0,062 €	7,440 €	22,00
0007456	/	PILA STILO 1,5 V	NUMER	50,00	0,260 €	13,000 €	22,00
0009019	/	PILA MINI STILO DA 1,5 V	NUMER	50,00	0,260 €	13,000 €	22,00
0000358	/	TEMPERAMATITE 2 FORI	NUMER	20,00	0,190 €	3,800 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00051 / 2016 DEL 09/02/2016
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000277	/	NASTRO ADESIVO CARTA CRESPATA 19X50	NUMER	20,00	0,590 €	11,800 €	22,00
0000178	/	CARTELLA REGIST.UNIVERSALE DA CM. 8	NUMER	24,00	1,540 €	36,960 €	22,00
0011012	/	CARTELLA RCHIVIO - NASTRI CM. 20	NUMER	15,00	0,460 €	6,900 €	22,00
0000339	/	PUNTINE CUCITRICE ZENITH 130 E	NUMER	50,00	0,585 €	29,250 €	22,00
0000221	/	ELASTICO LARGO GRANDE VERDE ART. 128109	NUMER	1,00	2,790 €	2,790 €	22,00
0011019	/	PENNARELLO SIAM PUNTA FINE INDELEBILE ART. 1028 CONF. 12P	NUMER	60,00	0,250 €	15,000 €	22,00
0010043	/	PENNARELLO SIAM PUNTA GROSSA INDELEBILE ART. 1030 CONF. 12p.	NUMER	60,00	0,290 €	17,400 €	22,00
0000195	/	COLTELLO CUTTER GRANDE	NUMER	20,00	0,180 €	3,600 €	22,00
0009702	/	PENNARELLO COLORATO SCATOLA DA 24 PZ.	NUMER	10,00	2,650 €	26,500 €	22,00
0000170	/	CARTELLA PROGETTO DORSO 4	NUMER	10,00	0,870 €	8,700 €	22,00
0000173	/	CARTELLA PROGETTO DORSO 10	NUMER	10,00	0,870 €	8,700 €	22,00
0010049	/	TONER HP 1006 COMP.	NUMER	3,00	9,300 €	27,900 €	22,00
0000153	/	CARTELLA ANELLI 2	NUMER	20,00	0,790 €	15,800 €	22,00
0009294	/	INCH.CARTUC.STAMP.HP LJ 1022 = Q2612A COM.	NUMER	4,00	9,000 €	36,000 €	22,00
0010061	/	CARTUCCIA INCHIOSTRO HP K7100 COLORE COMP.	NUMER	2,00	8,000 €	16,000 €	22,00
0011359	/	CARTUCCIA HP K 7100 MNERO COMP.	NUMER	2,00	4,500 €	9,000 €	22,00
0010381	/	TONER FAX SANMSUNG SF 650 COMP.	NUMER	2,00	12,000 €	24,000 €	22,00
0009962	/	DVD- CUSTODIA PLASTICA RIGIDA	NUMER	30,00	0,640 €	19,200 €	22,00
0006145	/	CD ROM R 700Mb CON CUSTODIA IN PLASTICA	NUMER	20,00	0,490 €	9,800 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.236,63 €	0,00 0,00 0,00	1.236,63 €	272,06	1.508,69 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00051 / 2016 DEL 09/02/2016
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 sede della 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:

GUBBIO addì 09/02/2016

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.