



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00018 / 2017 DEL 24/01/2017
COMPETENZA**

Fornitura materiale per esercitazioni Laboratorio modellistica e confezioni, Indirizzo Moda

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z971D0E1CC

Codice DURC: INAIL_5242626 rilasciato il 02/11/2016

Fornitore: BRAGIOLA SPA

VIA DELLA PALLOTTA 38

06126 PERUGIA (PG)

C.F. 00149520546

TEL 07535656

Voce : A02

Tipo Spesa : 02/01/003

Importo: 152,20

Beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Stampati

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,000 €	1,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 109 0					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,130 €	1,130 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 109 2					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,250 €	1,250 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 109 3					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,650 €	1,650 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 109 6					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	2,180 €	2,180 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 109 8					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,250 €	1,250 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 209 2					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,400 €	1,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 209 4					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	2,00	1,400 €	2,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 209 6					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	2,490 €	2,490 €	22,00
Note Aggiuntive:		Pennello 209 12					
0000272	/	MATITE CONF.	NUMER	2,00	9,200 €	18,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		MATITE STABILO AQUACOLOR 24 PZ					
0011046	/	ALBUM DISEGNO	NUMER	3,00	2,200 €	6,600 €	22,00
Note Aggiuntive:		ALBUM PF2 220G 24X33 FF. 20 LISCIO					
0011046	/	ALBUM DISEGNO	NUMER	3,00	2,200 €	6,600 €	22,00

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00018 / 2017 DEL 24/01/2017
COMPETENZA**

Note Aggiuntive:		ALBUM PF2 220G 24X33 FF. 20 RUVIDO				
0009041	/	COLORE	NUMER	1,00	9,000 €	9,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		ACRILICO MAIMERI 500 ML BIANCO				
0009041	/	COLORE	NUMER	1,00	9,000 €	9,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		ACRILICO MAIMERI 500 ML GIALLO PRIMARIO				
0009041	/	COLORE	NUMER	1,00	9,000 €	9,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		ACRILICO ROSSO MAGENTA 500 ML				
0009041	/	COLORE	NUMER	1,00	9,000 €	9,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		ACRILICO BLU PRIMARIO CYAN 500 ML				
0009041	/	COLORE	NUMER	1,00	9,000 €	9,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		ACRILICO MAIMERI 500 ML NERO CARBONIO				
0004038	/	PENNARELLO INDELEBILE	NUMER	11,00	3,000 €	33,000 € 22,00
Note Aggiuntive:		PROMARKER LETRASET				

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
124,75 €	0,00 0,00 0,00	124,75 €	27,45	152,20 €

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, e predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

Fornitura materiale per esercitazioni Laboratorio Modellistica e confezioni, sezione

GUBBIO addì 24/01/2017

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00018 / 2017 DEL 24/01/2017
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.

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura si intendono coperti anche dalla "garanzia convenzionale" di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l'impegno autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia. La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di Conformità sopra descritta, per cui l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l'una o l'altra.

Con l'accettazione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni sopra esposte.