



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00152 / 2019 DEL 26/03/2019
COMPETENZA**

Fornitura materiale di cancelleria

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** Z5927BFA3C**Codice DURC:** INAIL_15123742 rilasciato il 13/02/2019Fornitore: **COMITALIA SRL**
VIA G VERDI, 24/A
06074 CORCIANO (PG)
C.F. 01525700546TEL. 075/5171109
FAX 075/5171348
comitalia@comitalia.it

Voce : A0201

Tipo Spesa : 02/01/002

Importo: 1128,32

Acquisto di beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Cancelleria

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009982	/	PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA NERO	NUMER	180,00	0,240 €	43,200 €	22,00
0009034	/	CARTA COPY A4 - FOTOCOPIE	NUMER	200,00	2,450 €	490,000 €	22,00
0000113	/	CANCELLINO PER LAVAGNA	NUMER	100,00	0,490 €	49,000 €	22,00
0000236	/	FORBICI PER UFFICIO	NUMER	25,00	0,670 €	16,750 €	22,00
0011480	/	PENNA BIC NERA	NUMER	200,00	0,147 €	29,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		Di cui n°50pz colore blu					
0000277	/	NASTRO ADESIVO CARTA CRESPIATA	NUMER	20,00	0,490 €	9,800 €	22,00
0002396	/	POST IT	NUMER	12,00	0,150 €	1,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		Misura 76x76					
0000221	/	ELASTICO LARGO GRANDE VERDE CF KG 1	NUMER	1,00	3,250 €	3,250 €	22,00
0010383	/	TAGLIERINO	NUMER	15,00	0,130 €	1,950 €	22,00
0009982	/	PENNARELLO CANCELLABILE LAVAGNA NERO	NUMER	60,00	1,590 €	95,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		Maxiflo					
0003974	/	BLOCCO DA SCHIZZI PER DISEGNO	NUMER	3,00	5,500 €	16,500 €	22,00
Note Aggiuntive:		Schizza e strappa fogli n°150					
0006834	/	MATITA	NUMER	2,00	12,700 €	25,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		conf. 12pz 2B					
0006834	/	MATITA	NUMER	2,00	12,700 €	25,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		conf. 12pz 3B					



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00152 / 2019 DEL 26/03/2019
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0006834	/	MATITA	NUMER	2,00	12,700 €	25,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		conf. 12pz 4B					
0006834	/	MATITA	NUMER	2,00	12,700 €	25,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		conf. 12pz 6B					
0008084	/	PASTELLI ACQUARELLABILI CONF.	NUMER	2,00	21,000 €	42,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Conf.36pz					
0009019	/	PILA MINI STILO DA 1,5 V	NUMER	10,00	0,260 €	2,600 €	22,00
0009020	/	PILA BATTERIA DURACEL STILO	NUMER	10,00	0,260 €	2,600 €	22,00
0000121	/	RISMA CARTA	NUMER	1,00	19,000 €	19,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		F.to A3 gr200 n°125 fogli colore giallo					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
924,85 €	0,00 0,00 0,00	924,85 €	203,47	1.128,32 €

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 antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

Fornitura materiale di cancelleria

GUBBIO addì 26/03/2019

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00152 / 2019 DEL 26/03/2019
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.