

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "**

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE**BUONO D'ORDINE N° 00159 / 2017 DEL 13/12/2017
COMPETENZA**

REINTEGRO MATERIALE DI CANCELLERIA - ODA N. 1039503

Protocollo: 10994/A7d

Codice Univoco Ufficio: UF76XF

Codice CIG: ZB821456DD

Codice DURC: INAIL_9180492 rilasciato il 18/10/2017

Fornitore: **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA**
VIA F. BERNINI, 22A
43100 PARMA (PR)
P.I. 00150470342

Delibera n° del 13/12/2017

0521/94 90 11

Ag. Marco Paolino 348/5650547

marcopaolino@alice.it

distribuzione@spaggiari.eu

Voce : A01

Tipo Spesa : 02/01/001

Importo: 299,63

Beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Carta

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000759	/	DORSETTI PER RILEGATURA - COLORI E MIS. VARI	PEZZI	1,00	29,520 €	29,520 €	22,00
Note Aggiuntive:		PETTINI SUPERBIND 25MM 10 DENTI 100 PZ					
0001155	/	NASTRO INCHIOSTRATO PER OLIVETTI LOGOS	PEZZI	1,00	6,260 €	6,260 €	22,00
Note Aggiuntive:		CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382					
0001155	/	NASTRO INCHIOSTRATO PER OLIVETTI LOGOS	PEZZI	3,00	2,220 €	6,660 €	22,00
Note Aggiuntive:		CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 692					
0001502	/	PENNARELLO PER LAVAGNA - BLU	PEZZI	48,00	0,533 €	25,600 €	22,00
0001499	/	PENNARELLO PER LAVAGNA - ROSSO	PEZZI	48,00	0,533 €	25,600 €	22,00
0000514	/	PENNARELLO VELLEDA P. SCALPELLO - NERO	PEZZI	48,00	0,533 €	25,600 €	22,00
0001096	/	PORTABADGE C/CORDONCINO	PEZZI	1,00	4,020 €	4,020 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONFEZIONE DA 50 PZ					
0001354	/	ETICHETTE ADESIVE per stampante DYMO LABELWRITER 450	PEZZI	2,00	5,550 €	11,100 €	22,00
0002054	/	PORTAPENNE	PEZZI	1,00	13,290 €	13,290 €	22,00
0002054	/	PORTAPENNE	PEZZI	3,00	8,530 €	25,590 €	22,00
0000777	/	PENNA PILOT - ROSSO/NERO/BLU	PEZZI	20,00	0,860 €	17,200 €	22,00
0000711	/	COLLA PRITT STICK 20/22 GR.	PEZZI	10,00	2,760 €	27,600 €	22,00

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "**

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008**MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE****BUONO D'ORDINE N° 00159 / 2017 DEL 13/12/2017
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000879	/	FALDONI DORSO 15 CM A NASTRO (25X35)	PEZZI	15,00	0,630 €	9,450 €	22,00
0001435	/	FALDONI DORSO 10 CM A NASTRO (25X35)	PEZZI	20,00	0,630 €	12,600 €	22,00
0000755	/	CARTELLETTE SEMPLICI MANILA - COLORI VARI	PEZZI	1,00	5,510 €	5,510 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONFEZIONE DA 100 PZ					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
245,60 €	0,00 0,00 0,00	245,60 €	54,03	299,63 €

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:

RICHIESTA MATERIALE AA CONTISSA GAETANO - PROTOCOLLO N. 10917/a7C DEL 06/12/2017

TREVIGLIO addì 13/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARDI MARIA CHIARA



MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE

**BUONO D'ORDINE N° 00159 / 2017 DEL 13/12/2017
COMPETENZA**

Note Generali:

Art. 12 - Condizioni contrattuali.

1. Il contratto di fornitura farà riferimento agli artt. 1510-1519 c.c., fatta salva la normativa comune sull'adempimento delle obbligazioni, e quella speciale sull'acquisto di beni da parte delle P.A.

2. La consegna avviene nella sede indicata dal contratto di fornitura, le spese di trasporto sono a carico del fornitore.

3. Il termine di consegna indicato nella pubblicazione dell'avviso sul M.E.P.A. ha carattere obbligatorio, e costituisce causa di risoluzione ex art. 1453 c.c., secondo valutazione discrezionale della stazione appaltante, fatta salva ogni altra azione risarcitoria per il danno eventualmente subito.

4. Nel caso la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione ex art. 1453 c.c., il mancato rispetto del termine di consegna comporterà una penale a carico del fornitore pari all'1% del valore ivato della fornitura per ogni giorno di ritardo, di cui il fornitore darà atto alla stazione appaltante a mezzo di apposita nota di credito.

5. Il bene viene sottoposto a collaudo da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla consegna. In caso di mancato superamento del collaudo, ne viene data tempestiva notizia al fornitore, che si attiva per sostituire il bene. Resta fermo il fatto che la liquidazione viene erogata solo ed esclusivamente a collaudo superato.

6. In caso di posizioni irregolare del fornitore in relazione agli obblighi previdenziali e/o erariali, la stazione appaltante procede secondo vigente normativa contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel D.M. 40/2008.

7. Fermi restando il superamento del collaudo e delle verifiche previdenziali ed erariali, la stazione appaltante liquida la fattura entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura o di una richiesta

VISTO FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

(da inviare controfirmato alla scuola)

-responsabile del procedimento: direttore s.g.a. A.E. Urso

-referente del procedimento: ass.amm.vo F. Montalbano

