

**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° 00074 / 2017 DEL 27/05/2017
COMPETENZA**

CANCELLERIA UFFICI - ODA 3694840

Protocollo: 3537/A7c

Codice Univoco Ufficio: UF76XF

Codice CIG: Z0B1EC6502

Fornitore: **ERREBIAN S.P.A.**
VIA DELL'INFORMATICA, 8
00040 POMEZIA (RM)
P.I. 08397890586

Delibera n° 65/2017 del 26/05/2017

Fax 800/063625
Colombi 340/92 14 333
colombi.errebian@gmail.com
f.triolo@atanor.it (amministrazione)

Voce : A05

Tipo Spesa : 02/01/002

Importo: 521,63

Beni di consumo/Carta, cancelleria e
stampati/Cancelleria

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001093	/	PUNTI ZENITH 130/E - conf. 1000pz	PEZZI	10,00	0,497 €	4,970 €	22,00
0000777	/	PENNA PILOT - ROSSO/NERO/BLU	PEZZI	72,00	1,801 €	129,680 €	22,00
0000761	/	FOGLI PROTOCOLLO QUADRI	PEZZI	3,00	5,660 €	16,980 €	22,00
Note Aggiuntive:		ff. 200					
0001990	/	PUNTI CUCITRICE 23/10 - conf. 1000pz	PEZZI	1,00	2,650 €	2,650 €	22,00
0000756	/	CARTELLETTE SEMPLICI TRASPARENTI - COSTA BUCATA	PEZZI	400,00	0,154 €	61,680 €	22,00
0000521	/	POST-IT COL. 76X76	PEZZI	12,00	0,518 €	6,220 €	22,00
0001991	/	POST-IT 127X76	PEZZI	12,00	0,685 €	8,220 €	22,00
0001267	/	POST-IT 38X51	PEZZI	12,00	0,268 €	3,220 €	22,00
0001443	7519	COLLA STICK 20/22 GR.	PEZZI	20,00	1,990 €	39,800 €	22,00
0001094	/	FERMAGLI N° 3 - CONF. 100 PZ	PEZZI	10,00	0,445 €	4,450 €	22,00
0001290	2020	NASTRO ADESIVO 50X66	PEZZI	16,00	0,703 €	11,240 €	22,00
0000723	0709	NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGI AVANA - 50X66	PEZZI	6,00	2,020 €	12,120 €	22,00
0000809	/	BATTERIA 9 V	PEZZI	20,00	4,060 €	81,200 €	22,00
0000880	/	CORRETTORE PRITT ROLLER COMPACT	PEZZI	15,00	1,680 €	25,200 €	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° 00074 / 2017 DEL 27/05/2017
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000467	8151	CARTUCCIA INK JET EPSON C13T07964020 MAGENTA CHIARO stampante Epson Stylus-photo 1400	PEZZI	1,00	19,940 €	19,940 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
427,57 €	0,00 0,00 0,00	427,57 €	94,07	521,64 €

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:

TREVIGLIO addì 27/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARDI MARIA CHIARA





MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE

**BUONO D'ORDINE N° 00074 / 2017 DEL 27/05/2017
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. M. Confalone

-referente del procedimento: ass.amm.vo G. Resmini