

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECASTRILLI**

VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 05026 MONTECASTRILLI (TR)

TEL./FAX 0744 940235 – E-MAIL TRIC816004@ISTRUZIONE.IT C.F. 80005370558 - C.M. TRIC816004

**Buono D' Ordine 2024 del 11/01/2025
COMPETENZA****Fornitore EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
UNIPERSONALE
Via Bruno Capponi n. 33
05100 TERNI****Codice Univoco Ufficio: UF5RNC
Codice CIG: B527BAA423
CUP: I74D23001860006**

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Un.	Totale	Cod.Iva
CR2032	STRAWBEES CANNUCCE/CONNETTORI CF.1000	UN	3	43,90	131,70	22
398020	PILA DL2032 3V PANASONIC CF.2	UN	50,00	2,45	122,50	22
	PILE ENERGIZER STILO RICARIC. CF.4	UN	10,00	12,90	129,00	22
	CARICABATTERIE PILE RICARICABILI 16 SLOT	UN	1	23,90	23,90	22
	LED VARI COLORI PER CIRCUITI CF.400	UN	3	8,90	26,70	22
	NASTRO ADESIVO RAME 1CM	UN	4	7,90	31,60	22
	PORTABATTERIE DA 2 PILE AA	UN	40	0,99	39,60	22
	MINI MOTORI ELETTRICI	UN	20	0,90	18,00	22
66304	CARTA RISMALUCE COL.FORTE 200/140GR	UN	2,00	13,20	26,40	22
	PLASTILINA COLORI ASSORTITI 500GR	UN	4	4,20	16,80	22
	AGHI PLASTICA CF. 60	UN	1	7,90	7,90	22
	GOMITOLI COLORI ASSORTITI LANA CF. 10	UN	1	12,60	12,60	22
3403KG	COLLA PER PISTOLA TERM. 1KG	UN	1,00	11,90	11,90	22
44680	FERMACAMPIONI N.5 100pz.	UN	4,00	2,70	10,80	22
1319	NASTRO CARTA 19x50 S	UN	4,00	1,80	7,20	22
74203	BICCHIERI IN CARTA 210 ML DOPLA CF. 50	UN	4,00	2,80	11,20	22
939199	GUANTI NITRILE HIREX NERO CONF.100	UN	1,00	6,90	6,90	22
	SCOVOLINI IN CINIGLIA ASSORTITI CF.30	UN	4	1,90	7,60	22
	STECHE LEGNO CF.50	UN	2	2,30	4,60	22

Note: materiale specialistico-didattico per "attività didattiche con l' uso dei tavoli interattivi,coding e robotica" – -Intervento A (alunni scuola infanzia) - PNRR DM.65/2023

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	totale
646,90		646,90	142,32	789,22

Obblighi dell' appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.31 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)

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 della legge 31 agosto 2010 n.136;
- il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore e sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d' Ordine;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
- a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
- 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 06/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto di pagarle.

Montecastrilli, addì 11/01/2025

IL DIRETTORE dei S.G.A.

Stefania MeloniFirma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs. 39/1993

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania VenturiDocumento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme connesse**Firmato digitalmente da STEFANIA VENTURI**

TRIC816004 - A6A0374 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000206 - 11/01/2025 - IV.5 - U