



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 26/08/2024
COMPETENZA**

Fornitore **EUROUFFICIO FORNITURE SRLS**

Codice Univoco Ufficio: UF5RNC
CUP: I74D24000790007
Codice CIG: B2E2FD9AAA

UNIPERSONALE
Via Bruno Capponi n. 33
05100 TERNI

Articolo	Descrizione	U.M	Q.ta	Prezzo Un.	Totale	Cod. IvA
349C5	CIOTTOLI DI CARRARA BIANCHI KG25	UN	1	15,00	15,00	22
	TEMPERA GIOTTO DECOR ACYLIC CF.6	UN	1	7,90	7,90	22
	PENNARELLO LUMOCOLOR ACRILICO CF.5	UN	6,00	14,80	88,80	22
	TAVOLETTE COMPENSATO 30X40 SPESSORE 4MM	UN	40	3,90	156,00	22
120	MATITA STAEDTLER ORIG.	UN	12,00	0,60	7,20	22
170105	COLLA VINAVIL SPECIAL Kg.1	UN	1,00	5,958	5,96	22
	VERNICE SPRAY VERNIDECO LUCIDANTE 400ML	UN	3	8,20	24,60	22
A4250DNS	CARTA A4 250GR 150FG DNS PREMIUM	UN	1,00	9,754	9,75	22
FAVIA168504	ALBUM FAVINI F4 24X33 RUVIDO	UN	2,00	4,016	8,03	22
	CARTA RISO 50X70 CONF. 10 FOGLI	UN	1	11,90	11,90	22
1241	PENNELLI BLISTER CF.5 PZ	UN	1,00	2,90	2,90	22
	PUNTA PIATTA					
40487	PENNELLO PUNTA TONDA 1/2/4	UN	12,00	0,39	4,68	22
803325	SPAGO 2/2 GR.100	UN	1,00	1,90	1,90	22
APGB	GANCI PICCOLI QUADRI LEONE 20PZ	UN	1,00	2,80	2,80	22
3403KG	COLLA PER PISTOLA TERM. 1KG	UN	1,00	15,60	15,60	22
526/50	ARGILLA NATURALE PANETTO 1,5KG	UN	1	3,40	3,40	22
	GOMMA STAEDTLER GRANDE	UN	12,00	0,95	11,40	22
	COLORI CERAMICA CONF 6	UN	1	19,00	19,00	22
	STAMPINI ACCIAIO INOX CONF.12	UN	1	7,90	7,90	22

Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-1 "Estate Insieme" – Piano Estate

Importo	Sconto	IVA	totale
404,72		89,04	493,76

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;

TRIC816004 - A6A0374 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004208 - 26/08/2024 - IV.5 - U

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 06/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto di pagarle.

Montecastrilli, addì 26/08/2024

IL DIRETTORE dei S.G.A.

Stefania Meloni

Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.gls. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Cornacchia

Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.gls. 39/1993