



IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA.)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00028 / 2019 DEL 03/06/2019  
COMPETENZA**

Richiesta fornitura materiale

Protocollo: 4012/4.1.m

Codice Univoco Ufficio: UFYKK7

Codice CIG: ZDE289EBB1

Fornitore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

43126 PARMA (PR)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001433	/	CARPETTA 3 LEMBI 25X33 GIALLO 50PZ	CONF	2,00	4,50000 €	9,00000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCP010/GC					
0000125	/	REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE Cod. Art. 870MIN	PEZZI	9,00	17,00000 €	153,00000 €	22,00
Note Aggiuntive:		870MIN					
0000728	/	COLLA STICK PRITT 43 GR CONF. 10 PZ	CONF	3,00	13,90000 €	41,70000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCO005/C					
0001434	/	CARTA DA PACCO AVANA 100X150 6KG. - 50FG	CONF	2,00	13,01000 €	26,02000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCAD108					
0000073	/	PENNA BIC CRISTAL NERO 50 PZ	SC	1,00	7,40000 €	7,40000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZPS003/NC					
0000767	/	PENNA BIC CRISTAL ROSSO 50 PZ	CONF	1,00	7,40000 €	7,40000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZPS003/RC					
0001435	/	SPAGO CANAPA 2/2 MEDIO GR 100	PEZZI	2,00	1,20000 €	2,40000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZNA151					
0000732	/	NASTRO ADESIVO PER IMBALLO MM50X66M	PEZZI	5,00	0,58000 €	2,90000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZNA061					
0001061	/	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO G 60 FF200	PEZZI	10,00	2,99000 €	29,90000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCA266					
0001060	/	CARTA PROTOCOLLO A QUADRI MM5 G 60 FF200	PEZZI	10,00	2,99000 €	29,90000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCA262					

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00028 / 2019 DEL 03/06/2019  
 COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001436	/	TEXBOLL PER CD 20X17 10PZ.	PEZZI	1,00	1,54000 €	1,54000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZBU140					
0001437	/	CUCITRICE METALLO PINZA 48	PEZZI	5,00	2,52000 €	12,60000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCC003					
0001438	/	PUNTI PINZA 48 SCAT 2000 PUNTI	PEZZI	8,00	0,22000 €	1,76000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZPU010					
0001439	/	FORBICI UFFICIO CM 18 METALLO	PEZZI	4,00	3,08000 €	12,32000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZFO150					
0001440	/	GOMMA MATITA BIANCA 49X19 - 30PZ.	CONF	1,00	2,74000 €	2,74000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZGO015/C					
0001441	/	MATITA LEGNO HB - CONF.60PZ.	CONF	1,00	4,71000 €	4,71000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZMT029					
0001442	/	TEMPERINI 2 FORI METALLO	PEZZI	8,00	0,34000 €	2,72000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZMT125					
0000415	/	CERALACCA IN STECCHE CONF. 10 PZ ZCO100	CONF	1,00	10,26000 €	10,26000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCO100					
0001443	/	FERMAGLI N. 2 SCAT 100 PZ 26MM	CONF	4,00	0,19000 €	0,76000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZFE002					
0000743	/	FERMAGLI N. 3 CONF. 100 PZ	CONF	4,00	0,20000 €	0,80000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZFE003					
0000744	/	FERMAGLI N. 4 CONF. 100 PZ	CONF	4,00	0,23000 €	0,92000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZFE004					
0001444	/	EVIDENZIATORE FABER 48 AZZURRO	PEZZI	4,00	0,42000 €	1,68000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZEV001/A					
0001445	/	EVIDENZIATORE FABER 48 GIALLO	PEZZI	4,00	0,42000 €	1,68000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZEV001/G					
0001446	/	EVIDENZIATORE FABER 48 VERDE	PEZZI	4,00	0,42000 €	1,68000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZEV001/V					
0001447	/	GOMMA PANE BIANCA QUADRATA	PEZZI	4,00	0,64000 €	2,56000 €	22,00

IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA )

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00028 / 2019 DEL 03/06/2019  
 COMPETENZA**

Note Aggiuntive:		ZGO075					
0001448	/	MARKER PENTEL PEN N 50 NERO	PEZZI	4,00	1,09000 €	4,36000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZMA001/N					
0001449	/	MARKER PENTEL PEN N 50 ROSSO	PEZZI	4,00	1,09000 €	4,36000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZMA001/R					
0001450	/	PENNARELLO OH PEN STABILO FINE NERO	PEZZI	8,00	0,66000 €	5,28000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZPF305/N					
0001451	/	BL.DISEGNO 20FG 200GR 33X48 LISCI	PEZZI	10,00	4,71000 €	47,10000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCAD218					
0001452	/	BL.DISEGNO 20FG 200GR 24X33 LISCI	PEZZI	10,00	2,35000 €	23,50000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCAD212					
0001453	/	BLOCCO CARTA DA LUCIDO A3 GR.90 - 50FG.	PEZZI	5,00	5,80000 €	29,00000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCAD152					
0001454	/	CART. ELLE ERRE GR. 220 25X35 - 240FG.	PEZZI	1,00	21,97000 €	21,97000 €	22,00
Note Aggiuntive:		ZCAD063					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
503,92 €	0,00 0,00 0,00	503,92 €	110,86	614,78 €

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

MAGAZZINO: IIS

**BUONO D'ORDINE N° 00028 / 2019 DEL 03/06/2019  
COMPETENZA**

Annotazioni: RIF. VS PREVENTIVO N. 2019EP7274 del 29.05.2019

**SAN GIOVANNI IN FIORE addì 03/06/2019**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco **VERARDI**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela **AUDIA**

**Note Generali:**

Condizioni di fornitura :

La merce dovrà pervenire franco Istituto.

Le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico della Ditta fornitrice.

Il materiale dovrà essere consegnato alla scuola entro il termine stabilito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura intestata all'Istituzione Scolastica a fornitura completata e solo dopo il collaudo /certificato di regolare fornitura e la regolare acquisizione del DURC.

Allegati da compilare e inviare all'Istituzione Scolastica:

- 1) Mod. "Informazione richieste per l'acquisizione del DURC da parte della P.A." o Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (se in possesso).
- 2) Modello di comunicazione di cui all'art. 3 L.13/8 2010 legge 136/2010.
- 3) Informativa privacy ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.196/2003.