

BUONO D'ORDINE

Oggetto: materiale pubblicità PON 10.1.8.A5-FESRPN-MA-2017-3	Protocollo: 4640 23/05/2018
---	------------------------------------

Sig. Flaminia Pubblicità s.r.l.
via del Lavoro, 10
Colli al Metauro

DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo unitario	Importo complessivo
targhe cm 30x40 in plexiglass da 5 mm stampate a colori con fori di affissione	2	52,00	104,00
kit distanziali color argento satinato	2	12,00	24,00
orologio in plexiglass diametro 100 cm personalizzato a colori	1	180,00	180,00
etichette per inventario cm 6,4 x 3,3 spampate a colori	100	0,59	59,00
roll-up spampati a colori comprensivi di meccanismo e sacca con maniglia	2	80,00	160,00
portachiavi Barto argento/nero con dicitura incise a laser 11810400	100	2,80	280,00

Importo totale della fornitura €

807,00

Codice Identificativo Gara (CIG) **Z20236C482**

CODICE UNIVOCO UFFICIO (per fattura elettronica) **UFPBFF**

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche.

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 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. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

PREVIA DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A SPECIFICARE LA MATRICOLA INPS PER IL DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs. N. 124/2004 – DURC CONDIZIONI DI FORNITURA.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

6. OBBLIGO DEL FORNITORE "Lart. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "Split payment". Le fatture alle quali si applica "Split payment" devono riportare il **valore "S"** scissione dei pagamenti nel campo esigibilità IVA.

Pertanto l'Istituto provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile .

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rosati



Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE SERV.GEN.AMM.VI

Maria Cambriani

