IIS Podesti Calzecchi Onesti Protocollo 0020215/2026 del 04/08/2026

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PODESTI - CALZECCHI ONESTI"
STRADA DI PASSO VARANO, 17 ANCONA (AN)
Tel 0712905276 Fax Email anis01300b@istruzione.it
Cod. Miur: **ANIS01300B** Codice Fiscale: **80013270428**

Buono d'ordine 111/2026 del 03/08/2026

Oggetto: targhe per PN FORMAZIONE DOCENTI

Fornitore: FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
Partita iva: 02366860415
Telefono: 0721896580
E-mail: flaminia@flaminia.it
PEC:
Indirizzo: Via Del Lavoro,10, 61036 COLLI AL METAURO (PU)

Codice Univoco Ufficio: UF1PBU
CIG: BC9C3AF2FC
CUP: D34D26002320007
Data scadenza DURC: 04/06/2024

Articolo	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Sconto	Totale	% IVA
0010015 - buono ordine - n° 2 kit da 4 distanziali per fissaggio a parete	Pezzi	2,0000	18,00000 €	0,00000 €	43,92000 €	22
0010015 - buono ordine -N° 2 targhe in plexiglass formato 20x30 stampate a colori	Pezzi	2,0000	25,00000 €	0,00000 €	61,00000 €	22

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Spese trasporto	IVA spese trasporto	Altre spese	IVA altre spese	Totale
86,00 €	0,00 €	86,00 €	18,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,92 €

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: Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.5, Azione ESO4.5.A2 – Sotto azione ESO4.5.A2.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 38 del 6 marzo 2026, Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti.
progetto cod. ESO4.5.A2.B-FSEPNMA-2026-28

ANCONA 03/08/2026

il Dirigente Scolastico
SUGLIA ROSARIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

Documento informatico firmato digitalmente da Rosario Suglia ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate