IIS Podesti Calzecchi Onesti Protocollo 0008170/2025 del 28/03/2025

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE I. I. S. "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 51/2025 del 25/03/2025

Oggetto: targa PN 2021/2027 AGENDA NORD Avviso MIM Prot. 136777, 09/10/2024 progetto cod. ESO4.6.A1.C-FSEPN-MA-2024-2

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: B64131D14A
CUP: D34D24005970007
Data scadenza DURC: 04/06/2024

Articolo	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Sconto	Totale	% IVA
0009967 - TARGA PLEXIGLASS 30X20 CM SPESSORE 5MM STAMPA A COLORI targhe per progetto PN Agenda Nord - PN 2021/2027 AGENDA NORD Avviso MIM Prot. 136777, 09/10/2024 progetto cod. ESO4.6.A1.C-FSEPN-MA-2024-2	Pezzi	2,0000	25,00000 €	0,00000 €	61,00000 €	22
0008573 - DISTANZIALI PER TARGHE CONFEZIONE DA 4 targhe per progetto PN Agenda Nord - PN 2021/2027 AGENDA NORD Avviso MIM Prot. 136777, 09/10/2024 progetto cod. ESO4.6.A1.C-FSEPN-MA-2024-2	Pezzi	2,0000	13,00000 €	0,00000 €	31,72000 €	22

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Spese trasporto	IVA spese trasporto	Altre spese	IVA altre spese	Totale
76,00 €	0,00 €	76,00 €	16,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,72 €

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:

ANCONA 25/03/2025

il Dirigente Scolastico
ROSATI SAULA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

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