IIS Podesti Calzecchi Onesti Protocollo 0020217/2026 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 110/2026 del 03/08/2026

Oggetto: targhe per POC 2014/20 DISPOSITIVI

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: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – sotto azione 6A “Centri scolastici digitali”, D.M. MIM 38/2026, Avviso Prot. 94540 del 24/04/2026 – “Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale della scuola”.

Progetto cod. 10.8.6A-FDRPOC-MA-2026-58 ANNO 2026

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