

	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PIER LUIGI NERVI" Via San Bernardino da Siena n. 10 - 28100 NOVARA tel. 0321625790 sito web: http://www.iisnervi.it e-mail: NOIS006003@istruzione.it pec: NOIS006003@pec.istruzione.it	INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO Via S. Bernardino da Siena n. 10 - Novara
		INDIRIZZO PROFESSIONALE Via Liguria n. 19 - Novara

Prot.n. 9486/6.3

Buono d'ordine 34/2024 del 20/09/2024

Oggetto: TONER PER STAMPANTE SAMSUNG LPM

Fornitore: MYO SPA

Protocollo: 9486/6.3

Partita iva: 03222970406

Codice Univoco Ufficio: UF1ZJL

Telefono:

CIG: B3204A3A16

E-mail:

PEC:

 Indirizzo: VIA SANTARCANGIOLESE,
N.6, , 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Articolo	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Sconto	Totale	% IVA
0004425 - TONER MLT-D111S/ELS per STAMPANTE SAMSUNG M2070F - NERO - ricostruita LPM Nervi	Pezzi	3,0000	59,80000 €	0,00000 €	218,86800 €	22

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Spese trasporto	IVA spese trasporto	Altre spese	IVA altre spese	Totale
179,40 €	0,00 €	179,40 €	39,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218,87 €

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)

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- 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;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
- a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
- 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.

NOVARA 20/09/2024

 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ARENA TERESA CARMELA*

 il Dirigente Scolastico
BARRECA GIANLUCA*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, c 2 Dlgs 39/93