



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I C.D. DE AMICIS-S.M.S. GIOVANNI XXIII

PIAZZA DI VAGNO 18 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Tel. 080761314 Fax. eMail BAIC89400E@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 91121590722 C. M.: BAIC89400E

BUONO D'ORDINE n° 2/2019 del 07/02/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Rep. Rich.:	Protocollo: 815/U del 07/02/2019
Prog./Att.: P/11 - EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253- T/C/S: 2/3/10	Delibera:	
C.I.G. Z1C271074D - C.U.P. C42H18000000007		
CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG		

Spett.le
 PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.
 SS.100 KM 18 "IL BARICENTRO lotto 13 mod.19"
 70010 CASAMASSIMA BA
 Tel. 0806970270 Fax 6970511
 Email ammin.traversa@libero.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SAPONE ML. 500 CON EROGATORE		20	0,55	0	22	13,42
2	CARTA IGIENICA CONFEZIONE DA 10 ROTOLI TENDERLY PURISSIMA OVATTA DI CELLULOSA 160 STRAPPI		50	0,83	0	22	50,63
3	BOBINA MONOGOLD SUPER 800 STRAPPI - CFX 2 ROTOLI		16	3,08	0	22	60,12
4	ONDA SUTTER - KG.5		5	12,20	0	22	74,42
5	CLOROGEL LT. 1 SUTTER 4318		10	3,00	0	22	36,60
6	SPUGNE CON ABRASIVO - CFX4		4	0,45	0	22	2,20
7	MOP PER LAVARE - FRANGE LUNGHE IN COTONE		6	2,00	0	22	14,64
8	RICAMBIO SCOPIA COTONATA - CM. 60		6	3,50	0	22	25,62
9	TELAIO PER SCOPIA COTONATA - CM.60		2	4,00	0	22	9,76
10	MANICO PER TELAIO SCOPIA COTONATA		2	5,00	0	22	12,20

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
245,58		245,58	22	54,03	299,61

Importo totale della fornitura € 299,61

(DUECENTONOVANTANOVE/61 euro)
(580.126 lire)

SI RACCOMANDA CHE L'IMPORTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE UGUALE ALL'IMPORTO DEL BUONO D'ORDINE

CLAUSOLA DI CUI ALL'ART.3, LEGGE 136 DEL 13/08/2010

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - LEGGE 136 DEL 13/08/2010 e successive modifiche, riferimento D.L.vo n.163 del 12/04, si comunica a codesta spett.le Ditta la clausola obbligatoria:

CLAUSOLA OBBLIGATORIA:

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. A tal fine la Ditta si impegna a comunicare in maniera dettagliata il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso un istituto di credito, nonché le generalità e Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL PRESENTE BUONO D'ORDINE SI INTENDE ACCETTATO PREVIO INVIO DI FORMALE CONFERMA D'ORDINE.

CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG

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.

La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anhalisa BELLINO

IL D.S.G.A.
Sig.ra Cecilia CAPORUSSO

IL COMPILATORE
A.A. Rosa DIFONZO