



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° 4/2019 del 14/02/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERALE TECNICO SPECIALISTICO	Rep. Rich.:	Protocollo: 972/U del 14/02/2019
Prog./Att.: P/11 - EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253 - T/C/S: 2/3/8		Delibera:
C.I.G. ZCA271081E - C.U.P. C42H1800000007		
CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG		

Spett.le
DREAMER S.R.L.
VIA IACOVELLI, 2
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
Tel. 080/3050486
Email amministrazione.dreamer@gmail.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° del 06/02/2019 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TONER PER STAMPANTE BROTHER LC -223 MFC-J5720DW - NERO		3	1,286885	0	22	4,71
2	TONER PER STAMPANTE BROTHER LC -223 MFC-J5720DW - CIANO		3	1,254098	0	22	4,59
3	TONER PER STAMPANTE BROTHER LC -223 MFC-J5720DW - MAGENTA		3	1,254098	0	22	4,59
4	TONER PER STAMPANTE BROTHER LC -223 MFC-J5720DW - GIALLO		3	1,254098	0	22	4,59
5	TONER PER STAMPANTE EPSON XP-205 SERIE 1811XL - NERO		3	0,508197	0	22	1,86
6	TONER PER STAMPANTE EPSON XP-205 SERIE 1811XL - CIANO		3	0,508197	0	22	1,86
7	TONER PER STAMPANTE EPSON XP-205 SERIE 1811XL - MAGENTA		3	0,508197	0	22	1,86
8	TONER PER STAMPANTE EPSON XP-205 SERIE 1811XL - GIALLO		3	0,508197	0	22	1,86
9	TONER BROTHER HL-3140 CW - NERO		3	6,336066	0	22	23,19
10	TONER BROTHER HL-3140 CW - CIANO		3	7,663934	0	22	28,05
11	TONER BROTHER HL-3140 CW - GIALLO		3	7,663934	0	22	28,05
12	TONER BROTHER HL-3140 CW - MAGENTA		3	7,663934	0	22	28,05
13	Cartuccia LEXMARK X5130 - COLORE 83		1	13,311475	0	22	16,24
14	Cartuccia LEXMARK X5130 - NERO 82		1	9,418033	0	22	11,49

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 Annalisa BELLINO

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

IL COMPILATORE
A.A. Rosa DIFONZO



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° 4/2019 del 14/02/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERALE TECNICO SPECIALISTICO	Rep. Rich.:	Protocollo: 972/U del 14/02/2019
Prog./Att.: P/11 - EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253 - T/C/S: 2/3/8	Delibera:	
C.I.G. ZCA271081E - C.U.P. C42H18000000007		
CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
15	Toner per stampante laser CANON I-SENSIS LBP 6310 DN B/W A/4-33 ppm B/N		1	7,967213	0	22	9,72
16	TONER STAMPANTE "LEXMARK" X364dn		1	17,819672	0	22	21,74
17	TONER FAX BROTHER 2845		1	5,147541	0	22	6,28

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
162,87		162,87	22	35,86	198,73

Importo totale della fornitura € 198,73

(CENTONOVANTOTTO/73 euro)
(384.795 lire)

N.B. NELLA FATTURA ELETTRONICA, L'IMPORTO DELL'IMPONIBILE E DELL'IVA DEVONO ESSERE ESATTAMENTE QUELLI RIPORTATI NEL PRESENTE ORDINE.

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

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - LEGGE136 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 Annalisa BELLINO

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

IL COMPILATORE
A.A. Rosa DIFONZO