



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° 3/2019 del 14/02/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Rep. Rich.:	Protocollo: 941/U del 14/02/2019
Prog./Att.: P/11 - EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253 - T/C/S: 2/1/2		Delibera:
C.I.G. ZB02729124 - C.U.P. C42H18000000007		
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° s/1 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	*DVD - DVX - CD-R/RW MP3 VMA LARG.43		8	0,30	0	0	2,40
2	Carta bianca Kraft - CFX 24 FG.		50	0,27	0	22	16,47
3	CARTA PER FOTOCOPIE - PAPER LINE 2000 A/4 80GR.		15	3,24	0	22	59,29
4	Cartoncini BRISTOL (70X100) - 5 PZ per ogni colore (giallo-arancio-rosso-verde chiaro-verde scuro-blu-bianco-marrone-fuxia-celeste)		50	0,47	0	22	28,67
5	CARTONCINO BRISTOL (50X70) - 5 PZ per ogni colore (giallo-arancio-rosso-verde chiaro-verde scuro-blu-bianco-marrone- fuxia-celeste)		50	0,28	0	22	17,08
6	PENNARELLI GIOTTO PUNTA FINE - 24 PZ. X 24 COLORI		5	1,67	0	22	10,19
7	PENNARELLI GIOTTO PUNTA GROSSA - 24 PZ. X 24 COLORI		4	4,16	0	22	20,30
8	COLLA STIC - 40 GR.-GIOTTO		5	1,11	0	22	6,77
9	CARTELLINE 3 LEMBI ARCA RAINBOW - CFX50		1	4,96	0	22	6,05
10	MARCATORI PERMANENTI HI-TEXT - NERO		25	0,425	0	22	12,96
11	Cornice a giorno - 40X50 CM.		1	3,70	0	22	4,51
12	Cornice a giorno - 50X70 CM.		1	5,71	0	22	6,97
13	CARTA BIANCA A/4 160 GR. - 125 FG.		1	2,59	0	22	3,16
14	CARTA COLORATA NIKOFFICE A/4 160 GR COL.FORTI		1	4,23	0	22	5,16

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
2,40		2,40	0	0,00	2,40
161,96		161,96	22	35,62	197,58

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



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° 3/2019 del 14/02/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Rep. Rich.:	Protocollo: 941/U del 14/02/2019
Prog./Att.: P/11 - EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253 - T/C/S: 2/1/2		Delibera:
C.I.G. ZB02729124 - C.U.P. C42H18000000007		
CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica):UFGHCG		

Importo totale della fornitura € **199,98**

(CENTONOVANTANOVE/98 euro)

(387.215 lire)

* IVA ass. dall'edit.art.74

N.B. NELLA FATTURA ELETTRONICA, L'IMPORTO DELL'IMPONIBILE E DELL'IVA DEVONO ESSERE UGUALI A QUELLI RIPORTATI NEL PRESENTE BUONO D'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 BELTRINO

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

IL COMPILATORE
A.A. Rosa DIFONZO