



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° 10/2019 del 13/03/2019

Oggetto: FORNITURA MAT. DI CANCELLERIA PON -519	Rep. Rich.:	Protocollo: 1580/U del 13/03/2019
Prog./Att.: P/10 - EX P/104 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-519 - T/C/S: 2/1/2	Delibera:	
C.I.G. Z16278DEAA - C.U.P. C49118000010007		
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 _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PORTALISTINO TRASP. - LEBEZ DA 20 BUSTE		80	1,10	0	22	107,36
2	CARTONCINI BRISTOL L/R70X100 - BIANCO CFX10		2	3,89	0	22	9,49
3	COLLA STIC - 40 GR.-PELIKAN CFX12		10	0,82	0	22	10,00
4	RACCOGLITORI AD ANELLI A/4 - COL. VARI		10	1,23	0	22	15,01
5	POUCHES - PLASTIFICAZIONE A CALDO 100PZ		2	5,38	0	22	13,13
6	CARTA COLORATA FABRIANO A/4 TINTE FORTI - 160 GR. CFX100 FOGLI		5	5,16	0	22	31,48
7	CARTA COLORATA FABRIANO COPY TINTA A/3 - 160 GR. CFX100 FOGLI TINTE FORTI		1	10,05	0	22	12,26
8	CARTA COLORATA FABRIANO COPY TINTA A/4 - 160 GR. CFX100 FOGLI TINTE TENUE		2	4,48	0	22	10,93
9	Pastelli GIOTTO - CF.X12		10	2,25	0	22	27,45
10	CARTA BIANCA FABRIANO MULTIPAPER A/3 - 160 GR X 250 FOGLI		2	10,68	0	22	26,06
11	PENNARELLI MAXI TURBO GIOTTO - CFX24		4	4,23	0	22	20,64
12	CARTA CRESPA 40 G. - 5 ROSSI-5 BIANCHI-5 VERDE-5 BLU-5 GIALLI-5 ARANCIO		30	0,39	0	22	14,27
13	Farmacampioni n. 2 - cfx100		8	1,03	0	22	10,05
14	MAXIQUADERNO - QUADRETTONI		26	0,41	0	22	13,01
15	FORBICI - IMP. IN GOMMA 20CM.		5	1,20	0	22	7,32
16	CARTA BIANCA FABRIANO MULTIPAPER A/4 (160GR.)		1	5,33	0	22	6,50
17	ACQUERELLI - GIOTTO 12 COLORI		2	1,54	0	22	3,76
18	CARTONCINO ONDULATO - 10PZ. COL.ASS.		1	5,63	0	22	6,87

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, accesso 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° 10/2019 del 13/03/2019

Oggetto: FORNITURA MAT. DI CANCELLERIA PON -519	Rep. Rich.:	Protocollo: 1580/U del 13/03/2019
Prog./Att.: P/10 - EX P/104 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-519 - T/C/S: 2/1/2	Delibera:	
C.I.G. Z16278DEAA - C.U.P. C49118000010007		
CODICE UNIVOCO UFFICIO(per la fatturazione elettronica): UFGHCG		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
19	PEZZE PANNI LANA - COL.ASSORTITI		1	4,50	0	22	5,49
20	CARTONCINI L/R 50X70 - L/R COLORI ASSORTITI CFX20		2	5,76	0	22	14,05

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
299,29		299,29	22	65,84	365,13

Importo totale della fornitura € 365,13

(TRECENTOSESSANTACINQUE/13 euro)
(706.990 lire)

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 BELLINO

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

IL COMPILATORE
A.A. Rosa DIFONZO