



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTOLA (SA)

VIA R. TALAMO - 84051 CENTOLA (SA)

Tel. 0974933048 Fax. 0974933048 eMail saic8ap00r@istruzione.it - C. F.: 93012010653 C. M.: SAIC8AP00R

BUONO D'ORDINE n° 10/2021 del 03/05/2021

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria uffici	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC63193F30		

Spett.le
DITTA SPAGGIARI
VIA BERNINI 22
43100 PARMA PR
Tel. 0521.949011
Email

Con riferimento alla Vs. catalogo si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LEVAPUNTI - CODICE ZCC310		5	1,38	0	22	8,42
2	POST.IT - COD. ZPI654N MIS. 76X76		5	1,56	0	22	9,52
3	cucitrice extra - COD. ZCCC003		3	2,97	0	22	10,87
4	nastro adesivo trasparente - 19X66 COD ZNA011		5	0,58	0	22	3,54
5	nastro adesivo trasparente - 25X66 COD ZNA012		5	0,67	0	22	4,09
6	COLLA A STICK SCOTCH - COD. ZC0500		40	0,40	0	22	19,52
7	MOLLE FERMACARTE - COD. ZFE200/ASS 60PZ		5	5,64	0	22	34,40
8	PORTA FERMAGLI - COD ZAS025		7	1,39	0	22	11,87
9	FERMAGLI - COD ZFE010 100PZ		5	0,65	0	22	3,97
10	PENNA A SFERA NORIS STICK - COLORE NERO COD ZPS006/N		10	0,63	0	22	7,69
11	PENNA A SFERA NORIS STICK - ROSSO COD ZPS006/R		10	0,63	0	22	7,69
12	PENNA A SFERA HITEXT - 50 PZ NERO COD ZPS020/N		1	4,67	0	22	5,70
13	PENNA A SFERA HI TEXT - 50 PZ ROSSO ZPS020/R		1	4,67	0	22	5,70
14	PENNARELLO MARKET 580 PB - NERO COD ZMA010/NC CONF DA 25		1	5,97	0	22	7,28
15	MARKET PEN N850 - NERO COD ZMA004/N		10	0,68	0	22	8,30
16	PENNARELLI A VERNICE - BIANCO COD ZMA052/BN		2	1,94	0	22	4,73
17	EVIDENZIATORI FILA TRATTO VIDEO - COD ZEV015/ASS 6 COLORI ASS		5	2,83	0	22	17,26
18	CORRETTORE A PENNA NP10 - COD ZCR066 7ML		5	1,66	0	22	10,13
19	FALDONE - COD. ZFA002 25X35X8		5	0,67	0	22	4,09
20	FALDONE - COD. ZFA004 25X35X10		5	0,67	0	22	4,09
21	CARTELLE A 3 LEMBI C/ELASTICO - COD ZSA078/V DORSO 5CM		5	2,35	0	22	14,34

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;

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 una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Iannuzzelli



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTOLA (SA)

VIA R. TALAMO - 84051 CENTOLA (SA)

Tel. 0974933048 Fax. 0974933048 eMail saic8ap00r@istruzione.it - C. F.: 93012010653 C. M.: SAIC8AP00R

BUONO D'ORDINE n° 10/2021 del 03/05/2021

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria uffici	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC63193F30		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
22	CARTELLE A 3 LEMBI C/ELASTICO - COD ZA079/V DORSO 10 CM		5	2,59	0	22	15,80
23	CALCOLATRICE BIG NUMBER - COD ZXE035NDT661		1	12,17	0	22	14,85
24	CARTELLA PORTAPROGETTI 3 BOTTONI - COD. ZSA012/G 10 CM		5	1,29	0	22	7,87
25	CARTELLA PORTAPROGETTI 3 BOTTONI - COD. ZSA015/G 14 CM		5	1,29	0	22	7,87
26	BLOCCO TEAM -quadretti - FORMATO A5 COD ZBN502		10	0,27	0	22	3,29
27	BUSTE PERFORATE LUCIDE - COD ZCT065 L22X30 - 50 PZ		2	2,71	0	22	6,61
28	FORBICI IMPUGNATURA IN GOMMA - COD ZFO018		10	0,90	0	22	10,98
29	CARPETTA IN POLIPROPILENE - FORMATO 24X32,2 COD. ZCP207/V		10	1,55	0	22	18,91
30	CARTELLINA FULL - FORMATO A4 COD ZCT515/G		30	0,54	0	22	19,76
31	MOLLE FERMACARTE - CODICE ZFE207/C		3	1,84	0	22	6,73

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
258,89		258,89	22	56,98	315,87

Importo totale della fornitura € 315,87

(TRECENTOQUINDICI/87 euro)
(611.610 lire)

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;

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 una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Iannuzzelli