



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

Spett.le
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
EMAIL: borgione@borgione.it
luigi.dimarino@borgione.it

Facendo seguito a Vs. preventivo n. 34117 del 16/06/2023, si chiede di fornire il seguente materiale

INFANZIA PISCIOTTA 1

104308	PASTELLI GIOTTO GIALLO SUPERMIN 12p	178	1	6,550	6,55	22
152412	CARTA VELINA SETA ROSA 25 fogli	124	1	1,430	1,43	22
295737	SISAL PACCO SCUOLA - 5ffx5colori	303	1	2,820	2,82	22
121014	TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI -12 pz	34	1	2,850	2,85	22
126604	FORBICI ERGONOMICHE BORGIONE 23cm	61	1	1,540	1,54	22
126601	FORBICI ERGONOMICHE BORGIONE 20cm	61	1	1,300	1,30	22
126606	FORBICI PER DECOUPAGE ACCIAIO 9cm	61	2	1,100	2,20	22
122108	GOMMA PER MATITA STAEDTLER - 1pz	35	3	0,810	2,43	22
282012	CESTINI DA DECORARE COLORATI - 20pz	271	1	11,680	11,68	22

INFANZIA PISCIOTTA 2

239721	LASTRE IN SUGHERO - 10 PZ CM 20X30	294	1	10,160	10,16	22
149021	NASTRI CARTA CRESPI 10rot.cm5x10m	126	1	2,700	2,70	22
112111	PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W	73	2	5,110	10,22	22
119301	SPILLI IN ACCIAIO 3cm 100g	80	2	1,340	2,68	22
109404	GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p	31	1	3,920	3,92	22
294223	NASTRO X CONF.REGALO mm5x250m ROSSO	334	2	1,140	2,28	22
294228	NASTRO X CONF. REGALO mm5x250m ORO	334	2	1,140	2,28	22
104307	PASTELLI GIOTTO ROSSO SUPERMINA 12p	178	1	6,550	6,55	22

INFANZIA PISCIOTTA 3

261317	POLISTIROLO: UOVA 7x10 cm - 30 PZ	264	1	8,070	8,07	22
281504	MEZZE MOLLETTE LEGNO CM 7,5 1000pz	290	1	14,260	14,26	22
2929	RAFIA NATURALE 50gr - 1pz	306	1	0,930	0,93	22
292923	RAFIA NATURALE ROSSA 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22
292925	RAFIA NATURALE GIALLA 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

2. 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;

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;

4. 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. Giovanni BUONOCORE

**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 del 23/06/2023**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO****CIG Z873B66F46**

292924	RAFIA NATURALE VERDE 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22
168438	RISMALUCE ORO A4 120g 50ff	114	1	7,250	7,25	22
145244	CARTA FONDALI MURALES VERDE 76x10m	121	2	6,510	13,02	22
149030	CARTA CRESPI EXTRA 10 rotoli/10 col INFANZIA PISCIOTTA 4	126	1	6,540	6,54	22
149901	CARTA METALLIZZATA cm 50x35 10ff	123	1	3,970	3,97	22
146171	FUSTELLA BORGIONE MAXI: FIOCCO NEVE	146	1	4,240	4,24	22
146195	FUSTELLA BOR.SUPERJUMBO:FIOCCO NEVE	146	1	7,760	7,76	22
146281	FUSTELLA BORG. JUMBO FIOCCO DI NEVE	146	1	5,550	5,55	22
146183	FUSTELLA BORGIONE JUMBO: STELLA	146	1	5,550	5,55	22
146193	FUSTELLA BORGIONE SUPERJUMBO:STELLA	146	1	7,760	7,76	22
146184	FUSTELLA BORGIONE JUMBO: FIORE	146	1	5,550	5,55	22
146194	FUSTELLA BORGIONE SUPERJUMBO: FIORE	146	1	7,760	7,76	22
285560	OCCHI MOBILI AUTOAD.ASSORTITI 395pz INFANZIA PISCIOTTA 5	308	1	5,280	5,28	22
239844	EVA IN FOGLI cm 15x23 - 100ff/16col	266	1	12,090	12,09	22
295746	ROTOLO TESSUTO NON TESSUTO VERDE	302	1	4,870	4,87	22
2929	RAFIA NATURALE 50gr - 1pz	306	1	0,930	0,93	22
292923	RAFIA NATURALE ROSSA 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22
292925	RAFIA NATURALE GIALLA 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22
292924	RAFIA NATURALE VERDE 50gr - 1pz	306	1	1,460	1,46	22
168438	RISMALUCE ORO A4 120g 50ff	114	1	7,250	7,25	22
145244	CARTA FONDALI MURALES VERDE 76x10m	121	2	6,510	13,02	22
149030	CARTA CRESPI EXTRA 10 rotoli/10 col INFANZIA PISCIOTTA 6	126	1	6,540	6,54	22
216635	TEMPERA GIOTTO VIOLETTA 1000ml	192	1	3,270	3,27	22
285423	BRILLANTINA GLITTER FINE g100 ROSSO	326	1	2,860	2,86	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

285428	BRILLANTINA GLITTER FINE g 100 ORO	326	1	2,860	2,86	22
285429	BRILLANT. GLITTER FINE g100 ARGENTO	326	1	2,860	2,86	22
285438	BRILLANT. GLITTER MEDIA ORO 100g	326	1	1,920	1,92	22
285439	BRILLANT. GLITTER MEDIA ARGENT 100g	326	1	1,920	1,92	22
285435	BRILLANT. GLITTER MEDIA ROSSA 100g	326	1	1,920	1,92	22
294400	SPAGO ROSSO IN CANAPA 2 mm - 100 g	81	1	2,980	2,98	22
294401	SPAGO VERDE IN CANAPA 2 mm - 100 g	81	1	2,980	2,98	22
	INFANZIA PISCIOTTA 7					
102210	MATITE NORIS STAEDTLER HB - 12pz	32	1	4,620	4,62	22
216635	TEMPERA GIOTTO VIOLETTO 1000ml	192	1	3,270	3,27	22
285423	BRILLANTINA GLITTER FINE g100 ROSSO	326	1	2,860	2,86	22
285428	BRILLANTINA GLITTER FINE g 100 ORO	326	1	2,860	2,86	22
285429	BRILLANT. GLITTER FINE g100 ARGENTO	326	1	2,860	2,86	22
285438	BRILLANT. GLITTER MEDIA ORO 100g	326	1	1,920	1,92	22
285439	BRILLANT. GLITTER MEDIA ARGENT 100g	326	1	1,920	1,92	22
285435	BRILLANT. GLITTER MEDIA ROSSA 100g	326	1	1,920	1,92	22
294400	SPAGO ROSSO IN CANAPA 2 mm - 100 g	81	2	2,980	5,96	22
168421	RISMALUCE A4 90g 300ff 8 col.ass.	114	1	10,040	10,04	22
174401	RISMALUCE A4 200g 125ff 8 col.ass.	114	1	10,610	10,61	22
175135	CARTONCINO 50x70 300g 25ff/25colori	117	1	14,630	14,63	22
217093	TEMPERA SOLIDA IN STICK 42pz/14col	202	1	32,700	32,70	22
	SECONDARIA CENTOLA					
110106	CANCELLINO BORGIONE MAGNETICO inEVA	31	20	0,770	15,40	22
101170	HI-TEXT 580 P.TONDA 40 PZ/4 COL	28	1	13,440	13,44	22
168351	CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A4 80g 1rs	38	20	5,730	114,60	22
634103	MULTIPRESA 6 POSTI CON INTERRUPTORE	55	1	10,980	10,98	22
179010	PROMEMORIA ADESIVI ECO 12blocc/4col	57	1	8,160	8,16	22
179043	POST-IT CUBO COLORI FORTI	56	1	5,950	5,95	22
114257	SCOTCH COLLA STICK 8g - 5 pz	71	1	2,120	2,12	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE

**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 del 23/06/2023**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO****CIG Z873B66F46**

114255	SCOTCH COLLA STICK 40g - 12pz	71	1	12,250	12,25	22
114302	COLLA VINILIK GIOTTO 250g	70	3	1,710	5,13	22
115615	NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz	74	1	5,440	5,44	22
115621	SCOTCH TRASPARENTE 3M 1,5h 66m 10pz	74	1	5,440	5,44	22
116501	NASTRO ADESIVO AVANA m66x5cm - 1pz	74	3	0,980	2,94	22
116902	NASTRO BIADESIVO TRASP.cm.5x15m.1pz	76	1	2,440	2,44	22
142613	BLOCCO DISEGNO FABRIANO COL. 24x33	112	1	3,510	3,51	22
168691	CART. L. BORG.60FF/10COL 50X70 120G	117	1	13,520	13,52	22
175130	CARTONCINO 25x35 130g 25ff/25colori	117	1	2,110	2,11	22
175132	CARTONCINO 35x50 130g 25ff/25colori	117	1	4,330	4,33	22
174500	CARTONC. BRISTOL BIANCO cm50x70 25f	110	1	7,660	7,66	22
175000	CART.BORG.L/R BIANCO 70x100 220g10f	110	1	6,100	6,10	22
100515	PENN. 108pz/12col TURBO MAXI GIOTTO	166	1	18,730	18,73	22

100211	PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 96pz	168	1	8,110	8,11	22
104306	PASTELLI GIOTTO SUPERMINA 36p/36col	178	1	13,890	13,89	22
105122	PASTELLONI A CERA MAXI GIOTTO 12pz	187	1	3,390	3,39	22
211316	ACQUERELLI GIOTTO 12 PASTIGLIE	204	6	2,020	12,12	22
219000	TEMPERA ACRIL.BORGIONE 6x500ml ass.	200	1	24,470	24,47	22
699702	MARACAS GRANDI - 1 coppia diam cm 7	638	1	2,790	2,79	22
6991	NACCHERE A MANO: UNA COPPIA	636	1	1,210	1,21	22
696202	PALLE DELLE NOTE	641	1	13,480	13,48	22
696004	XILOFONO COLORATO 12 TONI	642	1	21,110	21,11	22
	INFANZIA CAPRIOLI					
100812	PENNARELLI MAXI BORGIONE NERO 12pz	167	2	2,310	4,62	22
100813	PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSSO 12pz	167	2	2,310	4,62	22
100942	PENNARELLI COLORITO P.FINE NERO 6P	168	2	0,890	1,78	22
100943	PENNARELLI COLORITO P.FINE ROSSO 6P	168	2	0,890	1,78	22
104112	MATITONI ESAG. BORG.48PZ/12C BARAT	179	1	14,710	14,71	22
104273	MATITONI TRIANGOLARI ROSSO - 12pz	179	2	4,900	9,80	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE

**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 del 23/06/2023**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO****CIG Z873B66F46**

112505	COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg	70	1	4,250	4,25	22
112116	COLLA A CALDO 32x30cm diametro 11mm	73	1	6,430	6,43	22
123112	PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti	66	1	1,390	1,39	22
126603	FORBICI ERGONOMICHE BORGIONE 25cm	61	1	1,620	1,62	22
141904	CARTA DISEGNO BIANCA cm100x10m 120g	111	1	6,540	6,54	22
146205	FUSTELLATRICE MAXI	148	1	32,380	32,38	22
148913	CARTA CRESPIA PESANTE ROSSO 120g/mq	127	2	1,340	2,68	22
148914	CARTA CRESPIA PESANTE GIALLO 120g/mq	127	2	1,340	2,68	22
148917	CARTA CRESPIA PESANTE VERDE 120g/mq	127	2	1,340	2,68	22
148926	CARTA CRESPIA PESANTE FUCSIA 120g/mq	127	2	1,340	2,68	22
152301	CARTA VELINA SETA 25ff/10colori	124	1	1,620	1,62	22
173903	CARTON. BRISTOL ROSSO cm 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173904	CARTON.BRISTOL GIALLO cm 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173906	CARTON.BRISTOL VERDE INT.70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173908	CARTONC. BRISTOL MARRONE 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173911	CARTON.BRISTOL ARANCIONE 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
174600	CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f	110	1	5,290	5,29	22

SEGU
E

173913	CART.BRISTOL AZZURRO INT. 70x100 3f	118	1	1,950	1,95	22
173915	CARTON. BRISTOL VIOLA cm 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173916	CARTON.BRISTOL CICLAMINO 70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
173973	CAR.BRISTOL ROSSO VIVO cm70x100 3ff	118	1	1,950	1,95	22
174412	RISMALUCE BIANCO A4 170g 150 ff	110	1	6,540	6,54	22
178965	POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff	54	1	6,020	6,02	22
207401	MAXI PENNELLI - 30 pezzi	219	1	19,180	19,18	22
213016	TEMPERA BORGIONE MAGENTA 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213015	TEMPERA BORGIONE VIOLA 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213019	TEMPERA BORGIONE LILLA 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213001	TEMPERA BORGIONE BIANCO 1000ml	193	2	2,690	5,38	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE

**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 del 23/06/2023**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO****CIG Z873B66F46**

213002	TEMPERA BORGIONE NERO 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213003	TEMPERA BORGIONE ROSSO 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213004	TEMPERA BORGIONE GIALLO 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213005	TEMPERA BORGIONE BLU 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
213007	TEMPERA BORGIONE VERDE SC. 1000ml	193	1	2,690	2,69	22
	PALINURO PRIMARIA					
112611	COLLA PRITT VINIL UNIVERSALE 1Kg	70	4	4,500	18,00	22
114314	COLLA STICK GIOTTO 40g - 12pz	71	1	18,240	18,24	22
142522	CARTONCINI ECO 21x29,7 120g 250ff	113	1	16,270	16,27	22
175031	CART.BORGIO.L/R 10col70x100 220g50f	116	1	38,070	38,07	22
175610	CARTONE ONDULATO METALLIZ 25x35 20f	141	1	6,930	6,93	22
145650	CARTA RISO cm 23x33 10ff/10colori	136	1	4,080	4,08	22
145112	CARTA KRAFT AVANA 50X70 25FF 230GR	117	1	9,510	9,51	22
220610	TELA PITTURA C/TELAIO 30x40cm 5pz	209	2	13,520	27,04	22
239848	EVA IN FOGLI cm 30x40 - 20ff/20col	266	2	10,200	20,40	22
294205	NASTRI AD.IN CARTA COLOR. 5rot/5col	75	1	2,690	2,69	22
115709	NASTRO ADESIVO CARTA 1,5h 50m 1pz	75	5	0,690	3,45	22
116502	NASTRO ADESIVO AVANA m66x5cm - 6pz	74	1	5,440	5,44	22
115621	SCOTCH TRASPARENTE 3M 1,5h 66m 10pz	74	1	5,440	5,44	22
142560	CARTONCINI PASTELLO 45ff/9 COL 300g	113	1	7,750	7,75	22
119840	PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz	80	1	3,560	3,56	22
243209	DAS BIANCO 150 gr	246	4	1,020	4,08	22
244902	VERNIDAS - Flacone 250ml	209	1	4,500	4,50	22
112127	COLLA A CALDO 60x10cm diametro 7 mm	73	1	4,880	4,88	22
141904	CARTA DISEGNO BIANCA cm100x10m 120g	111	1	6,540	6,54	22
110106	CANCELLINO BORGIONE MAGNETICO inEVA	31	5	0,770	3,85	22
168353	CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A4 80g 5rs	38	1	28,480	28,48	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

174801	CART. BORGIO. L/R BIANCO A4 220g50f	110	2	4,460	8,92	22
112101	COLLA UNIVERSALE UHU 20ml	72	10	1,620	16,20	22
112610	COLLA PRITT VINIL UNIVERSALE 250g	70	10	1,920	19,20	22
118303	FERMAGLI PLASTIFICATI COLORATI 150p	78	1	0,770	0,77	22
152306	CARTA VELINA SETA 125ff/10colori	124	1	7,740	7,74	22
175635	CARTONE ONDULATO A NASTRO BLU	140	1	2,000	2,00	22
174600	CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f	110	2	5,290	10,58	22
174622	CARTONC. BRISTOL NERO cm 70x100 10f	110	1	7,830	7,83	22
231109	GIOTTO DECOR TEXTIL 12pz/12colori	169	1	5,930	5,93	22
100933	PENNARELLI MAXI BORGIONE 48PZ/24COL	167	1	8,020	8,02	22
101121	PENNAR. LAV.BIANCA P.TONDA 4pz/4col	29	10	2,040	20,40	22
130501	COMPASSO SNODATO	36	2	2,450	4,90	22
100040	UNI POSCA PUNTA MEDIA 6pz/6col	174	1	15,410	15,41	22
104306	PASTELLI GIOTTO SUPERMINA 36p/36col	178	1	13,890	13,89	22
216600	TEMPERA GIOTTO 12x500ml 12 colori	192	1	23,730	23,73	22
230500	TEMPERA GLIT. BORGIONE 6x250ml 6col	196	1	12,250	12,25	22
211319	ACQUERELLI GIOTTO 36 PASTIGLIE	204	1	5,870	5,87	22
105220	PASTELLI A CERA BORGIONE 12pz/12col	187	2	0,570	1,14	22
295404	BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 42h 5pz	298	1	5,280	5,28	22
295608	PANNO LENCI cm 40x70 10fogli/10col	303	1	14,260	14,26	22
285560	OCCHI MOBILI AUTOAD.ASSORTITI 395pz	308	1	5,280	5,28	22
145909	OCCHI ESPRESSIVI ADESIVI NERI 2000p	308	1	4,900	4,90	22
281603	STECCHIE MIDI COLORATE - 100 pezzi	290	1	2,110	2,11	22
149000	CARTA CRESPIA SCUOLA 10rotoli/10col.	126	2	4,800	9,60	22
178965	POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff	54	1	6,020	6,02	22
178967	POUCHES X PLAST.BORG.A4 125mic 100f	54	1	9,220	9,22	22
174410	RISMACQUA A4 200g 125ff 5 col.ass.	114	1	9,390	9,39	22
	PRIMARIA CAPRIOLI					

109411 GESSI BIANCHI BORGIONE - 100 pz 31 1 2,360 2,36 22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

2. 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;

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;

4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

123101	CUCITRICE EXTRA	66	1	2,450	2,45	22
123112	PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti	66	5	1,390	6,95	22
112505	COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg	70	1	4,250	4,25	22
118111	FERMAGLI METALLO MEDIA N°3 300pz	78	2	1,030	2,06	22
117001	DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m	75	1	2,850	2,85	22
116503	NASTRO ADESIVO CARTA 5h 50m 1pz	75	4	1,840	7,36	22
116904	NASTRO BIADESIVO TRASP.2,5h 50m 1pz	76	3	2,860	8,58	22
115611	NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 66m - 10pz	74	1	2,740	2,74	22
114254	SCOTCH COLLA STICK 40g - 1pz	71	10	1,090	10,90	22
112111	PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W	73	1	5,110	5,11	22
112125	COLLA A CALDO 10x20cm diametro 11mm	73	4	2,160	8,64	22
118503	FERMACAMPIONI IN OTTONE N°5 - 100pz	79	2	1,700	3,40	22
2948	SPAGO BIANCO IN LINO 1mm - 100gr	81	1	1,800	1,80	22
118503	FERMACAMPIONI IN OTTONE N°5 - 100pz	79	1	1,700	1,70	22
168434	RISMA LE CIRQUE 5 COL.INTENSI 500ff	113	1	13,070	13,07	22
168413	RISMALUCE ROSSO A4 90g 100ff	114	1	4,080	4,08	22
145607	CARTA GELSO cm 51x38,5 10ff	136	1	14,300	14,30	22
145615	CARTA ANTIQUA cm 21x29,7 - 10ff	150	1	5,110	5,11	22
149904	CARTA METALLIZZATA A4 100ff/6col	123	1	11,890	11,89	22
149905	CARTONC. EFFETTO SABBIA IRIDESCENTE	138	2	3,690	7,38	22
149929	CARTONC.GLITTER.AUTOAD.21x29,7 10ff	139	1	6,250	6,25	22
168654	RISMA SCUOLA 4col.past A4 120g 200f	115	1	6,760	6,76	22
101616	MARCATORI ORO/ARGENTO P.FINE - 2pz	175	1	3,800	3,80	22
101628	PENNE GEL METALLIZZATE - 10pz/10col	24	1	3,270	3,27	22
101639	MARCATORE PERMANEN. P.MEDIA ARGENTO	175	1	2,120	2,12	22
121842	VASCHETTA PORTACORR. BLU BORG. 1PZ	82	1	2,250	2,25	22
149030	CARTA CRESPIA EXTRA 10 rotoli/10 col	126	3	6,540	19,62	22
146179	FUSTELLA BORG. ANGOLARE: FIOCCO	146	1	4,710	4,71	22
104209	MATITONI COLORATI TRIANGOL. 36p/12c	179	1	9,590	9,59	22
100807	PENNARELLI MAXI BORGIONE 48pz/12col	167	1	7,370	7,37	22
216600	TEMPERA GIOTTO 12x500ml 12 colori	192	1	23,730	23,73	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE

**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 del 23/06/2023**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO****CIG Z873B66F46**

206418	PENNELI MAN. COLORATO P.TONDA 9 pz	222	1	4,260	4,26	22
2929	RAFIA NATURALE 50gr - 1pz	306	1	0,930	0,93	22
294220	NASTRI IN RASO COLORATI - 16 bobine	335	2	14,670	29,34	22
123101	CUCITRICE EXTRA	66	2	2,450	4,90	22
123401	CUCITRICE PER ALTI SPESSORI A PINZA	66	1	7,750	7,75	22
80440200	SCHEMA CORPOREO MAGNETICO	809	1	26,520	26,52	22
963105	ALFABETO TRASPARENTE - 260 PZ	411	1	8,570	8,57	22
720235	SCHEDE PER CATENE GEOMETRICHE -16pz	499	1	7,250	7,25	22
948015	BASTONI IN PLASTICA 100cm - 4pz	860	2	6,920	13,84	22
948016	BASTONI IN PLASTICA 120cm - 4pz	860	2	7,740	15,48	22
894301	BIRILLI MULTICOLOR E 923		2	5,690	11,38	22
931121	CERCHI PIATTI diam. 50cm - 4pz	860	4	8,770	35,08	22
942229	CONI CON 16 FORI cm 50 h - 4pz/4col	861	3	32,380	97,14	22
896808	SET PALLE VINTAGE - 6 PEZZI	889	3	6,840	20,52	22
101038	MARCATORI PERMAN.P.TONDA 12pz/12col	30	1	7,900	7,90	22
100050	UNI POSCA PUNTA MEDIA 14pz/14col	174	1	35,980	35,98	22
285431	BRILLANTINA GLITTER MEDIA 5 COLORI	326	2	6,670	13,34	22
152301	CARTA VELINA SETA 25ff/10colori PRIMARIA FORIA	124	2	1,620	3,24	22
168433	RISMA LE CIRQUE 5 COL.PASTELLO 500f	113	2	11,430	22,86	22
168393	CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs	38	1	26,840	26,84	22
230500	TEMPERA GLIT. BORGIONE 6x250ml 6col	196	1	12,250	12,25	22
109414	GESSI COLORATI BORGIONE - 100 pz	31	2	3,510	7,02	22
285460	GLITTER GLUE ASSORTIMENTO 18 COLORI	327	1	6,540	6,54	22
115511	NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 10m - 10pz	74	2	0,590	1,18	22
177305	DORSI RILEGAFOGLI 30x0,4cm BLU 50pz	52	1	4,700	4,70	22
126500	FORBICI PER UFFICIO IN ACCIAIO 16cm	61	1	1,920	1,92	22
168615	RISMA SCUOLA 5col.int. A4 160g 150f	115	1	7,340	7,34	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

231109	GIOTTO DECOR TEXTIL 12pz/12colori	169	1	5,930	5,93	22
282307	SFERE TRASPARENTI 8cm - 5pz	262	6	3,230	19,38	22
178965	POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff	54	2	6,020	12,04	22
112101	COLLA UNIVERSALE UHU 20ml	72	2	1,620	3,24	22
124001	SPARAPUNTI IN METALLO	67	1	10,530	10,53	22
124011	PUNTI PER SPARAPUNTI 5000 punti	67	1	4,900	4,90	22
115616	NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 1pz	74	3	0,980	2,94	22
280950	MOLLETTINE IN LEGNO COLORATE 50 PZ	290	2	1,130	2,26	22
101038	MARCATORI PERMAN.P.TONDA 12pz/12col	30	1	7,900	7,90	22
295402	BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 28h 5pz	298	5	4,300	21,50	22
	PRIMARIA FORIA PLURICLASSI 1-2 3-4					
122402	CORRETTORE BIANCO A PENNA PAPERMATE	26	1	1,220	1,22	22
102205	MATITE LEGNO VERN. C/GOMMINO - 12pz	32	1	0,960	0,96	22
145650	CARTA RISO cm 23x33 10ff/10colori	136	1	4,080	4,08	22
123112	PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti	66	1	1,390	1,39	22
178216	BUSTE TRASPARENTI 40 micron 100pz	46	2	2,850	5,70	22
112611	COLLA PRITT VINIL UNIVERSALE 1Kg	70	1	4,500	4,50	22
634103	MULTIPRESA 6 POSTI CON INTERRUETTORE	55	1	10,980	10,98	22
168616	RISMA SCUOLA 10col.int A4 160g 300f	115	1	14,300	14,30	22
153037	SACCHETTI TRASPARENTI 30x50cm 100pz	153	1	7,330	7,33	22
112127	COLLA A CALDO 60x10cm diametro 7 mm	73	1	4,880	4,88	22
109408	MARCATORI A GESSO LIQUIDO 8PZ/8COL	29	1	10,120	10,12	22
	PRIMARIA PISCIOTTA					
114208	COLLA STICK BORGIONE 10g - 24pz	71	1	9,550	9,55	22
114209	COLLA UHU STIC 40g - 1pz	71	3	1,550	4,65	22
126108	FORBICI DECORATIVE - 4 pezzi	62	1	3,270	3,27	22
168353	CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A4 80g 5rs	38	1	28,480	28,48	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

141251	RISMACQUA A4 90g 300ff 5 col.ass.	114	1	9,300	9,30	22
142528	CARTONCINI ECO 21x29,7 120g 30ff	113	1	3,240	3,24	22
104303	PASTELLI GIOTTO NATURALE 84pz/12col	180	3	17,990	53,97	22
104239	MATITONI COLORATI ESAGONALI 36p/12c	179	1	9,220	9,22	22
211317	ACQUERELLI GIOTTO 24 PASTIGLIE	204	3	4,000	12,00	22
231109	GIOTTO DECOR TEXTIL 12pz/12colori	169	6	5,930	35,58	22
206411	PENNELLI MAN.COLOR P.TONDA n7-12 6p	222	2	2,380	4,76	22
206402	PENNELLI SETOLA P/TONDA N°2 - 6 pz	220	2	1,440	2,88	22
206401	PENNELLI SETOLA P/TONDA N°0 - 6 pz	220	1	1,110	1,11	22
242928	CARTA FANTASIA 1 rotolo cm.70x200	120	2	1,140	2,28	22
142523	CARTONCINI ECO 21x29,7 270g 100ff	113	1	12,250	12,25	22
145619	CARTE A MANO NATURA cm 23x33 18ff	136	2	7,080	14,16	22

SECONDARIA PALINURO

912101	ARMADIO ANTE BATTENTI 100x45x200h	971	1	403,280	403,28	22
101115	BIC VELLEDA BLU P.TONDA 12 PZ	28	1	8,160	8,16	22
101126	BIC VELLEDA P.TONDA 4 PZ/4 COL	28	1	3,560	3,56	22
110106	CANCELLINO BORGIONE MAGNETICO inEVA	31	4	0,770	3,08	22
	SOSTEGNO PALINURO					
830311	PERCORSI - 4 tavole	379	1	26,890	26,89	22
786672	BABY PUZZLE COLLECTION: LA FATTORIA	442	1	9,590	9,59	22
	ART.332695 ALFABETO RACCONTASTORIE:ESAURITO;					
	PRIMARIA PISCIOTTA ALUNNI H					
825014	SVEGLIA I TUOI SENSI	419	1	16,310	16,31	22
784628	INCASTRI SONORI: FATTORIA	424	1	15,900	15,90	22
873633	COSTRUZIONI ALFABETO E NUMERI 120pz	515	1	11,350	11,35	22
770636	LA ROULETTE DELLA PRELETTURA	713	1	20,040	20,04	22
762128	GIOCO DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE	492	1	19,220	19,22	22
975052	EURO PER CONTARE CON VASSOIO	557	1	15,940	15,94	22
795737	CONTA LE MELE	764	1	21,270	21,27	22

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

Totale netto merce		2.972,77
Riepilogo IVA		
IVA	Imponibile Aliq.	Imposta
S2	22	654,01
2,77	2.97	
-----		-----
Totali	2.972,77	654,01
Totale preventivo EURO		3.626,78

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE



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 del 23/06/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO

CIG Z873B66F46

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)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. 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;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. 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. Giovanni BUONOCORE