



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO via DANTE ALIGHIERI, 25 CEPAGATTI

VIA DANTE ALIGHIERI, 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)

Tel. 085974608 085974772 Fax. 085974121 eMail peic82000d@istruzione.it - C. F.: 91100590685 C. M.: PEIC82000D

BUONO D'ORDINE n° 5/2018 del 07/03/2018

Oggetto: Richiesta materiale per progetto PON "BenEssere"	Rep. Rich.:	Protocollo: 2118/VI.2 del 21/03/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZCD22A7DAC - C.U.P. D34C16000060007		

Spett.le
ditta MONTEFUSCO
66010 FARA FILIORUM PETRI CH

Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° listino 2017/18 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	das - pasta per modellare Giotto terracotta		2	3,40	0	22	8,30
2	das - pasta per modellare Giotto BIANCO		4	1,95	0	22	9,52
3	pastelli - a cera maxi Giotto da 60 pz.		3	8,20	0	22	30,01
4	pastelli - Giotto naturali conf. da 84		3	14,00	0	22	51,24
5	pennarelli - turbocolor Giotto da 96 pz.		5	7,88	0	22	48,07
6	pennarelli - turboMAXI Giotto da 48 pz.		5	8,45	0	22	51,55
7	tempera - acrilica 300 ml.2x colore giallo, rosso, blu,verde chiaro, bianco, nero		12	2,57	0	22	37,62
8	colla - vinilica da 1 kg.		6	3,50	0	22	25,62
9	colla - stick gr.40		50	0,70	0	22	42,70
10	colla - per pistola a caldo		100	0,25	0	22	30,50
11	forbici - cm 13		20	0,50	0	22	12,20
12	forbici - scuola ufficio cm 16		10	0,80	0	22	9,76
13	CARTA - per fotocopiatrice copy 2 A 4		50	2,65	0	22	161,65
14	CARTA - per fotocopiatrice copy 2 A 3		10	5,50	0	22	67,10
15	cartoncino - colorato 70x100 10 x colore giallo, rosso, rosa,verde chiaro,verde scuro,nero, glicine, viola,arancio,celeste,blu,marrone		120	0,24	0	22	35,14
16	pennelli - pennellesse mm50		10	0,90	0	22	10,98
17	pennelli - pennellesse mm 12		10	0,35	0	22	4,27
18	pennelli - punta piatta n.10		20	0,34	0	22	8,30
19	pennelli - punta piatta n.6		20	0,22	0	22	5,37
20	pennelli - punta piatta n.2		30	0,15	0	22	5,49
21	CARTA - colorata A4 mix colori forti 160 gr. 100fg.		2	4,90	0	22	11,96
22	CARTA - colorata colori tenui mix A4 160 gr. 100 fg.		2	4,45	0	22	10,86
23	CARTA - velina 35x50 20 fg.		3	4,95	0	22	18,12
24	CARTA - crespa a rotoli 40 gr.2 x colore giallo, rosso,rosa, verde chiaro,verde scuro,bianco, nero,glicine,viola, arancio,celeste, blu,marrone		26	0,35	0	22	11,10
25	nastro adesivo - di carta bianco 30x50		5	1,80	0	22	10,98

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere, del trasporto, della consegna e della messa in opera, non può superare gli importi sopraindicati, al lordo di IVA e non potrà subire variazioni.

La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro 10 giorni, in mancanza questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

la ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Detta spesa sarà imputata al Programma annuale E.F. 2018.

Si procederà al pagamento entro 60 gg dal ricevimento della fattura, previa verifica del DURC aggiornato di codesta ditta, della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari(AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010)e dopo aver collaudato, favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

IN MANCANZA IL PRESENTE CONTRATTO E' DA RITENERSI Nullo.

Si ricorda che, ai sensi del decreto M.E.F. aprile 2013 n.55, dal 06/06/2014 saranno ammesse SOLO FATTURE ELETTRONICHE(codice univoco UFYSS1) come da specifiche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" (Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015) .Pertanto l'Istituto provvederà a versare direttamente all'Eriario l'Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE dei servizi GG.e AA.
Sandra MARTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria PICCINNI

firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO via DANTE ALIGHIERI, 25 CEPAGATTI

VIA DANTE ALIGHIERI, 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)

Tel. 085974608 085974772 Fax. 085974121 eMail peic82000d@istruzione.it - C. F.: 91100590685 C. M.: PEIC82000D

BUONO D'ORDINE n° 5/2018 del 07/03/2018

Oggetto: Richiesta materiale per progetto PON "BenEssere"	Rep. Rich.:	Protocollo: 2118/VI.2 del 21/03/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZCD22A7DAC - C.U.P. D34C16000060007		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
26	nastro adesivo - di carta bianco 25x50		5	1,10	0	22	6,71
27	nastro adesivo - trasparente 15x66		10	0,40	0	22	4,88
28	nastro adesivo - trasparente 50x66 per imballo		10	0,72	0	22	8,78
29	plastilina - pongo gr. 550 colori assort.		13	2,25	0	22	35,69
30	cucitrice - a pinza		5	2,45	0	22	14,95
31	puntine - per cucitrice in scatole		20	0,30	0	22	7,32
32	matite - fila nera HB		50	0,13	0	22	7,93
33	temperamatite - in plastica 2 fori		30	0,12	0	22	4,39
34	gomme - per lyra o-techno in vinile		20	0,22	0	22	5,37
35	attrezzo - squadra 31 cm 45°		5	0,99	0	22	6,04
36	CARTA - album disegno Fabriano disegno 2 ruvido a 4 angoli		5	1,65	0	22	10,07
37	CARTA - collage rasata lucida 24x34 12 fg.		2	1,40	0	22	3,42
38	chiodi - fermacampioni n. 3		3	0,66	0	22	2,42
39	cartoncino - ondulado 50x70 1 x colore verde chiaro, rosso, giallo, nero, viola, rosso		6	0,80	0	22	5,86
40	acquerelli - conf. da 12 pastiglie		15	1,20	0	22	21,96
41	quaderni - quadernoni A4 a righe		50	0,40	0	22	24,40
42	quaderni - quadernoni A4 a quadretti		50	0,40	0	22	24,40
43	penne - bic cristal		100	0,17	0	22	20,74
44	attrezzo - pistola per colla a caldo		7	5,80	0	22	49,53

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
805,92		805,92	22	177,35	983,27

Importo totale della fornitura € 983,27

(NOVECENTOTTANTATRE/27 euro)
(1.903.876 lire)

Note: riportare nella fattura il CUP

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere, del trasporto, della consegna e della messa in opera, non può superare gli importi sopraindicati, al lordo di IVA e non potrà subire variazioni. La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro 10 giorni, in mancanza questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Detta spesa sarà imputata al Programma annuale E.F. 2018.

Si procederà al pagamento entro 60 gg dal ricevimento della fattura, previa verifica del DURC aggiornato di codesta ditta, della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari(AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010)e dopo aver collaudato, favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

IN MANCANZA IL PRESENTE CONTRATTO E' DA RITENERSI Nullo.

Si ricorda che, ai sensi del decreto M.E.F. aprile 2013 n.55, dal 06/06/2014 saranno ammesse SOLO FATTURE ELETTRONICHE(codice univoco UFYSS1) come da specifiche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" (Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015) .Pertanto l'Istituto provvederà a versare direttamente all'Eriario l'Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE dei servizi GG.e AA.
Sandra MARTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria PICCINNI