



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 32/2016 del 09/04/2016

Oggetto: CONTRATTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPANIA	Rep. Rich.:	Protocollo: 2260 del 09/04/2016
Prog./Att.: P/7 - Viaggi d'Istruzione Visite Guidate - T/C/S: / /		Decreto del D.S.:
C.I.G. 6581920435		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
VAPATOURS TOUR OPERATOR S.R.L.
VIA MONTE, 2
72100 BRINDISI BR
Tel. 0831562514 Fax 0831526680
Email info@vapatours.it

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	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - IN CAMPANIA DAL 11/04/2016 AL 12/04/2016 - N. 99 ALUNNI PARTECIPANTI - N. 8 DOCENTI ACCOMPAGNATORI IN GRATUITA'	N.	1	10.395,00	0	0	10.395,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
10.395,00		10.395,00	0	0,00	10.395,00

Importo totale della fornitura € 10.395,00

(DIECIMILATRECENTONOVANTACINQUE/00 euro)
(20.127.527 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di _____ ;

questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 33/2016 del 11/04/2016

Oggetto: USCITA DIDATTICA A BARI	Rep. Rich.:	Protocollo: 2271 del 11/04/2016
Prog./Att.: P/7 - Viaggi d'Istruzione Visite Guidate - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2269 del 11/04/2016
C.I.G. Z1719635D0		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 AUTOLINEE E AUTONOL. DA RIMESSA CAPONIO
 FRANCESCO
 VIA MONTE CELIO, N. 5
 70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Email info@caponioviaggi.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° GARA 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	NOLEGGIO PULLMAN - BUS PER 23 PARTECIPANTI IL 19/04/2016 - BARI TEATRO SHOWVILLE- PARTENZA ORE 10:057 RIENTRO ORE 14,00 CIRCA	N.	1	136,36	0	10	150,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
136,36		136,36	10	13,64	150,00

Importo totale della fornitura € 150,00

(CENTOCINQUANTA/00 euro)
(290.441 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);
 le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;
 il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di ;
 questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
 sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.
 Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
 la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:
 accreditamento su c.c.p.; accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);
 la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.
 L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 34/2016 del 11/04/2016

Oggetto: ACQUISTO APP SOFTWARE STAFFPAD	Rep. Rich.:	Protocollo: 2270 del 11/04/2016
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento didattico generale - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2268 del 11/04/2016
C.I.G. ZE7195BF5A		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 INFOWARE S.r.l.
 VIA UGO FOSCOLO, N. 7
 70029 SANTERAMO IN COLLE BA
 Tel. 080 3033117
 Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° PREV. del 08/03/2016 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	APP SOFTWARE STAFFPAD PER SURFACE	N.	1	69,00	0	22	84,18

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
69,00		69,00	22	15,18	84,18

Importo totale della fornitura € 84,18

(OTTANTAQUATTRO/18 euro)
(162.995 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);
 le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;
 il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di ;
 questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
 sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.
 Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
 la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:
 accreditamento su c.c.p.; accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);
 la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.
 L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 35/2016 del 13/04/2016

Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	Rep. Rich.:	Protocollo: 2317 del 13/04/2016
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento didattico generale - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2320 del 13/04/2016
C.I.G. ZB519685A8		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA
 VIA F. BERNINI 22/A
 43126 PARMA PR
 Tel. 0521/949011 Fax 0521/291657
 Email info@spaggiarispait

Con riferimento alla Vs. offerta n° MEPA 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	CARTA F.TO A/4 - NAVIGATOR 500 FG 80 GR	RIS MA	240	2,11	0	22	617,81
2	CARTA F.TO A/3 - 80 GR. 500 FG COPY STAR	RIS ME	15	4,99	0	22	91,32

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
581,25		581,25	22	127,88	709,13

Importo totale della fornitura € 709,13

(SETTECENTONOVE/13 euro)
(1.373.067 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di _____ ;

questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMB282003

BUONO D'ORDINE n° 36/2016 del 13/04/2016

Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	Rep. Rich.:	Protocollo: 2330 del 13/04/2016
Prog./Att.: - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2329 del 13/04/2016
C.I.G. Z27196A404		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
ARTE MUSICA DI COSIMO CAPOLUPO
P.ZZA SEDILE,31
00000 MATERA MT
Tel. 0835/331353
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° PREV. del 12/03/2016 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CLARINETTO IN Sib - LE BLANCHE	N.	1	213,11475 4	0	22	260,00
2	SAX SOPRANO - COMET	N.	1	237,70491 8	0	22	290,00
3	SAX TENORE - COMET	N.	1	327,86885 2	0	22	400,00
4	ANCE PER CLARINETTO - VANDOREN N. 2 1/2 CONF. 10 PZ	N.	3	16,393	0	22	60,00
5	ANCE PER SAX CONTRALTO N. 3 - CONF. 10 PZ VANDOREN	N.	2	20,49	0	22	50,00
6	ANCE PER SAX SOPRANO N. 3 - VANDOREN CONF. 10 PZ	N.	2	16,393443	0	22	40,00
7	ANCE PER SAX TENORE N. 2 1/2 - VANDOREN CONF. 10 PZ	N.	2	16,393443	0	22	40,00
8	COLLARINO PER SAX ALTO - BG	N.	2	18,032787	0	22	44,00
9	PEACE MD-124A RULLANTE DA PARATA 14" + COWBELL+ SPLASH 10" CON SUPPORTI - PEACE MD-124A	N.	1	159,84	0	22	195,00
10	CASSA 18"-14" PER MARCHING BAND CON SUPPORTO A SPALLA - EXTREME JMBMZ1814	N.	1	139,34426 2	0	22	170,00
11	DA 266 BRACCETTO PER HI-HAT (MARCHING BAND) - PEACE DA 266	N.	1	40,98	0	22	50,00
12	SUPPORTO PER AGGANCIO HI-HAT - PEACE DA 244	N.	1	8,20	0	22	10,00
13	HI-HAT MEINL GENERATION 8" X FX - MEINL	N.	1	122,95	0	22	150,00
14	BACCHETTE IN FELTRO PER MARCHING BASS DRUM - PROMARK PSM B35	N.	1	28,69	0	22	35,00
15	SGABELLO PER BATTERIA - GEAR4MUSIC	N.	1	36,885246	0	22	45,00
16	MARCHING TOM SET/2 TOM 8"-10" CON SUPPORTO A SPALLA - EXTREME JBQA02	N.	1	57,38	0	22	70,00

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di

; questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMB282003

BUONO D'ORDINE n° 36/2016 del 13/04/2016

Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	Rep. Rich.:	Protocollo: 2330 del 13/04/2016
Prog./Att.: - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2329 del 13/04/2016
C.I.G. Z27196A404		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.564,76		1.564,76	22	344,24	1.909,00

Importo totale della fornitura € 1.909,00

(MILLENOVECENTONOVE/00 euro)
(3.696.339 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di

; questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 37/2016 del 15/04/2016

Oggetto: MATERIALE INFORMATICO VARIO	Rep. Rich.:	Protocollo: 2395 del 15/04/2016
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento didattico generale - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2392 del 15/04/2016
C.I.G. ZD619745E6		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 COMPUTER CENTER srl
 VIA A. DE GASPERI, 24
 70029 SANTERAMO IN COLLE BA
 Tel. 080/3026151 Fax 080/3026151
 Email computercenter1@tin.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° PREV. 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	BATTERIE TAMPONE - PER PC LABORATORIO MULTIMEDIALE	N.	2	3,28	0	22	8,00
2	CASSE ACUSTICHE - HERCULES SUBWOOFER + SATELLITI - SET		1	19,00	0	22	23,18
3	CASSE ACUSTICHE - MEDIACOM DT420 - SUBWOOFER + SATELLITI - SET		1	32,00	0	22	39,04
4	GRUPPO DI CONTINUITA' - APC 500VA	N.	1	57,00	0	22	69,54

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
114,56		114,56	22	25,20	139,76

Importo totale della fornitura € 139,76

(CENTOTRENTANOVE/76 euro)
(270.613 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di _____ ;

questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMM282003

BUONO D'ORDINE n° 38/2016 del 15/04/2016

Oggetto: ACQUISTO REGISTRATORI	Rep. Rich.:	Protocollo: 2396 del 15/04/2016
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento didattico generale - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2393 del 15/04/2016
C.I.G. Z111973CEC		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
SANTORO VITO ANTONIO
Via Sant'Erasmus, 36
70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° PREV. del 09/03/2016 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	REGISTRATORE - GRUNDING CON CD/MP3/USB MOD. RCD1445USB		4	57,295082	0	22	279,60

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
229,18		229,18	22	50,42	279,60

Importo totale della fornitura € 279,60

(DUECENTOSETTANTANOVE/60 euro)
(541.381 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di

; questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco - Francesco Netti

VIA SPAVENTA, 33 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Tel. 0803036025 Fax. 0803036025 eMail bamm282003@istruzione.it - C. F.: 91107580721 C. M.: BAMB282003

BUONO D'ORDINE n° 39/2016 del 15/04/2016

Oggetto: ACQUISTO REGISTRATORI	Rep. Rich.:	Protocollo: 2397 del 15/04/2016
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento didattico generale - T/C/S: //		Decreto del D.S.: 2394 del 15/04/2016
C.I.G. Z8B1973D73		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 SINERGY SOLUZIONI & VANTAGGI DI CICI VITO
 ELETTRON
 VIA S. CATERINA 44-c/d/e
 70029 SANTERAMO IN COLLE BA
 Tel. 0803037701 Fax 0803030882
 Email cicifrancesco@alice.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° PREV. del 10/03/2016 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	REGISTRATORE - TREVI CON CD/USB 542		1	53,28	0	22	65,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
53,28		53,28	22	11,72	65,00

Importo totale della fornitura € 65,00

(SESSANTACINQUE/00 euro)
(125.858 lire)

La fornitura dovrà essere effettuata porto franco all'indirizzo Via Spaventa, 33 - 70029 Santeramo in Colle (BA);

le spese d'imballo, trasporto, scarico e tutte quelle inerenti alla fornitura, sono a carico di codesta Ditta;

il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di

; questa Istituzione si impegna a provvedere al collaudo o alla certificazione di regolare fornitura o prestazione del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;

sarà data immediata comunicazione dei difetti, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

la fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:

accredito su c.c.p.; accredito su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN);

la Ditta in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si provvederà al pagamento della fattura elettronica a seguito di collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata e a seguito dell'acquisizione del DURC.

L'accettazione della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
FILOMENA SANTOMASI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUCIA COLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GIUSEPPE CAPONIO