



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.: BMM282003

BUONO D'ORDINE n° 67/2016 del 19/09/2016

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	Rep. Rich.:	Protocollo: 5023 del 19/09/2016
Impegno n.	n. IVA	
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento amministrativo generale - T/C/S: / /		Decreto del D.S.: 5022 del 19/09/2016
C.I.G. ZF51B3CA00		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Spett.le
 PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.
 S.S. 100 KM 18 BARICENTRO LOTTO 13 MOD. 19
 70010 CASAMASSIMA BA
 Tel. 080-6970270 Fax 080-6970511
 Email

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	ANTICALCARE JOHNSON - ANTIKALK LT. 1	N.	25	2,56	0	22	78,08
2	DETERGENTE PAVIMENTI - TANICA LT 5 SGRASSANTE PROFUMATO LIQUIDO LYSOFORM	N.	30	7,00	0	22	256,20
3	CANDEGGINA - LT 4	N.	35	0,94	0	22	40,14
4	CARTA IGIENICA - CONF. 12 ROTOLI TENDERLY	CON F.	50	1,20	0	22	73,20
5	GUANTI MONOUSO - LATTICE 100 PZ M	CON F.	8	3,61	0	22	35,23
6	AMUCHINA - LT. 5	N.	1	24,00	0	22	29,28
7	SPRAY SOLFAC MOSCHE E ZANZARE	N.	2	2,52	0	22	6,15
8	PANNO IN MICROFIBRA	N.	30	0,50	0	22	18,30
9	PANNO DIANEX - CONF. 3 PZ	N.	60	0,35	0	22	25,62
10	PANNO VILED A	N.	20	1,136	0	22	27,72
11	PALETTE - C/MANICO	N.	20	0,70	0	22	17,08
12	MANICI SCOPA - LEGNO CM 150	N.	15	0,90	0	22	16,47
13	MANICI SCOPA - X MOCIO VILED A	N.	10	1,50	0	22	18,30
14	SCOPA MORBIDA - FIORELLA	N.	35	1,15	0	22	49,11
15	MOCIO - COTONE PER PINZA	N.	10	0,89	0	22	10,86
16	SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI - NERE MIS. 90X10X10X120 KG. 20	N.	1	22,00	0	22	26,84
17	SACCHETTI PER SPAZZATURA PESANTI - MIS. 30+10+10X65		1	22,00	0	22	26,84
18	SECCHIO MOCIO - VILED A C/STRIZZINO	N.	5	4,76	0	22	29,04
19	CARTA IGIENICA MINIJUMBO - GOFFRATA 12 ROT.	CON F.	6	9,10	0	22	66,61

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

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.: BAMB282003

BUONO D'ORDINE n° 67/2016 del 19/09/2016

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	Rep. Rich.:	Protocollo: 5023 del 19/09/2016
Impegno n.	n. IVA	
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento amministrativo generale - T/C/S: / /		Decreto del D.S.: 5022 del 19/09/2016
C.I.G. ZF51B3CA00		
Codice univoco dell'Istituto: UFSE1Y		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
20	MOCIO RICAMBIO VILED A	N.	20	1,39	0	22	33,92
21	SAPONE LIQUIDO - 500 ML	TAN ICA	30	0,54	0	22	19,76
22	GUANTI FELPATI - MIS. GRANDE M-S	PAI A	15	0,32	0	22	5,86
23	GUANTI FELPATI - MIS. GRANDE L	PAI A	10	0,36	0	22	4,39
24	SPUGNETTE RETINATE PICCOLE - CONF. 3 PZ	N.	40	0,32	0	22	15,62
25	SAPONE LIQUIDO LT. 4	N.	8	2,40	0	22	23,42
26	ARRAFFA POLVERE	N.	10	1,80	0	22	21,96
27	DETERGENTE IN POLVERE MULTISUPERFICIE - VIM		15	0,82	0	22	15,01
28	SECCHIO IN PLASTICA - 10 LT	N.	4	1,10	0	22	5,37
29	SECCHIO IN PLASTICA - 12 LT	N.	4	1,30	0	22	6,34
30	BIDONI NERI PER SPAZZATURA - LT 100 CON COPERCHIO	N.	1	9,92	0	22	12,10
31	COPERCHIO - BIDONE NERO SPAZZATURA 100 LT.	N.	1	2,18	0	22	2,66
32	GUANTI MONOUSO - LATTICE 100 PZ L	CON F.	5	3,61	0	22	22,02
33	PANNO MONOUSO ANTISTATICO CATTURA POLVERE - 22X60	CON F.	100	0,02	0	22	2,44
34	ROTONI - 800 STRAPPI	N.	80	2,20	0	22	214,72
35	SACCHETTI SPAZZATURA PER CESTINI - MIS. 50X60 CONF. 20 PZ	CON F.	25	0,32	0	22	9,76
36	SCOVOLINI PER BAGNO COMPLETI	N.	10	0,45	0	22	5,49
37	TERGIVETRO - CM 25 INOX PROTRA	N.	10	1,62	0	22	19,76

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.058,74		1.058,74	22	232,93	1.291,67

Importo totale della fornitura € 1.291,67

(MILLEDUECENTONOVANTUNO/67 euro)
(2.501.022 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