



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**SM "Gallo" – 2° Circolo**

**Via Repubblica, 36/A4 – 70015 NOCI (BA) Tel./Fax 080/4977388 –**

**Cod. Scuola BAIC83700A Codice fiscale: 91108170720**

**E-mail: [baic83700a@istruzione.it](mailto:baic83700a@istruzione.it) – Posta Cert: [baic83700a@pec.istruzione.it](mailto:baic83700a@pec.istruzione.it) -**

**Sito: [www.icgallopositano2circolo.gov.it](http://www.icgallopositano2circolo.gov.it)**

Prot. n. 1222/A22

Noci 19 marzo 2018

Spett.le Ditta Cartunia  
Via Repubblica, 115  
70015 Noci (BA)  
[grazia.plantone@pec.it](mailto:grazia.plantone@pec.it)

**Oggetto:** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio  
**Codice:** 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 – Ordine materiale. – modulo: "Per non perdersi"

**CUP:** I79G16000220007

**CIG:** ZF122D1F27

In riferimento al vostro preventivo del 07/03/2018, si chiede di voler fornire questa scuola del seguente materiale:

N.	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Quantità	Prezzo unitario	totale
1	Blocco millimetrato 23x33 Picarta	15	0,5737	8,61
2	Orna righello cm.30	30	1,3114	39,34
3	Post-it 75x75 stickit	36	0,4098	14,75
4	Cronometro	1	24,1803	24,18
5	Risma A4	2	2,8688	5,74
6	Risma A4 G.160	1	7,4380	7,44
7	Penne biro nero	30	0,2459	7,38
8	Pennarelli	30	1,0655	31,97
9	Spillatrice	2	4,5081	9,02
10	Scatolo graffette n.3	4	0,2459	0,98
11	Nastro adesivo grande	3	2,6229	7,87
12	Rotolo nastro adesivo colorato	3	0,8196	2,46
13	Mollette colorate (Conf.)	2	0,7377	1,48
14	Blocchetti per appunti	33	0,4132	13,64
15	Fogli pergamena	40	0,2049	8,20
16	Cappellini	33	1,3114	43,28
17	Sacche	33	3,1967	105,49
18	Cartelline cartone colorate	33	0,1652	5,45
19	Bussole	15	1,6393	24,59
<b>TOTALE IMP</b>				<b>361,87</b>
<b>IVA 22%</b>				<b>79,61</b>
<b>TOTALE</b>				<b>441,48</b>

La fornitura del materiale deve essere effettuata subito e comunque non oltre 15 gg. dal ricevimento del ns. ordine, presso la sede "Gallo", via Repubblica, 36/A4 di Noci.

La merce, franco a destinazione, sarà controllata ed entro 10 giorni restituita alla Ditta fornitrice, qualora non corrispondente al presente ordine o in presenza di difetti di fabbricazione o di trasporto.  
Si prega di emettere fattura attenendosi scrupolosamente all'importo trascritto nel presente buono d'ordine.

Il pagamento avverrà a presentazione di fattura elettronica con il sistema dello **split payment**.

La fattura elettronica (codice univoco ufficio **UFSG4G**) deve essere intestata a:

**Istituto Comprensivo SM Gallo - 2° Circolo**

**Via Repubblica, 36/A4**

**70015 NOCI (BA) – cod. fiscale: 91108170720**

- Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato da estinguersi con accredito su c/c bancario o postale dedicato, di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 136 del 13/08/2010, i cui estremi dovranno essere specificati sulla fattura;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il fornitore, con l'accettazione della presente, si assume l'obbligo di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari, rilasciando dichiarazione di tracciabilità, pena nullità assoluta del presente contratto;
- Pagamento fattura dopo presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- La fattura sarà munita del numero (CIG **ZF122D1F27**) come in oggetto.



La Dirigente Scolastica  
**Lenella BREVEGLIERI**