



# Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO - codice univoco UF6YKX

VIA TUNISI, 37 - 91100 TRAPANI (TP)

Tel. 092320106 Fax. eMail TPIC836004@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80004160810 C. M.: TPIC836004 C. U.: UF6YKX

## BUONO D'ORDINE n° 58/2022 del 05/12/2022

<b>Oggetto:</b> Materiale scuola dell'infanzia	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b> 10706 del 05/12/2022
<b>Prog./Att.: - T/C/S: //</b>		<b>Delibera:</b>
<b>C.I.G.</b> Z5938ED789		

Spett.le  
BARBARA GIUSEPPE S.R.L.  
via A. Manzoni n. 24  
91016 ERICE TP  
Tel. 0923/533380  
Email

Con riferimento alla Vs. offertan 183 del 02/12/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Cartoncino - cm 100x70 200 gr		75	0,8197	0	22	75,00
2	Gomma - crep glitter 2,0 mm - cm 40x60		13	1,2295	0	22	19,50
3	Bustine - di cellophane cm 20x35		176	0,123	0	22	26,41
4	Matite - BIC EVOLUTION		20	0,2459	0	22	6,00
5	Penna - BIC CRISTAL ORIGINAL		2	0,3279	0	22	0,80
6	NASTRO - ADESIVO TRASP. MM 50X66 MT		8	1,4754	0	22	14,40
7	NASTRO - ADESIVO CREP MM 25X50 MT		3	1,3525	0	22	4,95
8	Fustella - 50 mm sogg.vari		1	10,2459	0	22	12,50
9	Occhietti mobili - MIX 18-20-25 MM 33 PZ		6	1,2295	0	22	9,00
10	Colla - VINILICA DA 1 KG		10	4,3443	0	22	53,00
11	Tempera - LIQUIDA PRIMO 1000 ML		20	4,3443	0	22	106,00
12	Cartoncino - cm 100x70 200 gr BIANCO		22	0,4918	0	22	13,20
13	APPENDICARTELLI - IN CARTA DA 12 PZ		2	2,0492	0	22	5,00
14	Puntine - DA DISEGNO scatola da 100		1	1,3115	0	22	1,60
15	Cucitrice - A PINZA ACCIAIO punto 6/4		1	4,0164	0	22	4,90
16	Punti - CUCITRICE 24/6 1000 PZ		1	0,4918	0	22	0,60
17	NASTRO - RAFIA 1 MT set da 6		1	1,2295	0	22	1,50
18	Glitter - in polvere fine 50 gr		15	1,2295	0	22	22,50
19	Plastilina - Giotto pongo patplume 350 gr		1	2,8689	0	22	3,50
20	Carta - imballaggio pieg. CM 100X140 80 GR bia		15	0,5738	0	22	10,50
21	Stecche - legno naturale 50 pz		2	0,9836	0	22	2,40
22	Tempera - ACRILICA PRIMO 300 ML		5	3,6885	0	22	22,50
23	Gomma - crep 2,0 mm - cm 40x60		11	0,8197	0	22	11,00
24	Uniposca - PEN ACRILICO extra fine		19	2,8689	0	22	66,50
25	IMPUGNATURA - ERGONOMICA PER MATITE		4	0,8197	0	22	4,00
26	Punti - CUCITRICE 24/6 1000 PZ		1	0,4918	0	22	0,60
27	Colla - STICK FABEL-CASTELL 40 GR		6	1,0656	0	22	7,80
28	Colori - a matita FABER da 12+3		3	2,0492	0	22	7,50
29	Album - carta collage cm 24x34 12 fogli		1	2,0492	0	22	2,50

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136;
- 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;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
- Si comunica, inoltre, che ai fini degli adempimenti degli obblighi sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA, il codice univoco dell'ufficio è: UF6YKX. Nella fattura elettronica dovrà essere inserito obbligatoriamente il codice CIG; nella stessa, inoltre, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "IVA non riscossa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72".... Nel campo "Esigibilità IVA" dovrà comunque essere indicato il carattere "S". In assenza degli elementi indicati il documento non potrà essere accettato da questa sede scolastica.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Sacco  
(firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art 2, c. 3)

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO - codice univoco UF6YKX

VIA TUNISI, 37 - 91100 TRAPANI (TP)

Tel. 092320106 Fax. eMail TPIC836004@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80004160810 C. M.: TPIC836004 C. U.: UF6YKX

**BUONO D'ORDINE n° 58/2022 del 05/12/2022**

<b>Oggetto:</b> Materiale scuola dell'infanzia	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b> 10706 del 05/12/2022
<b>Prog./Att.: - T/C/S: //</b>		<b>Delibera:</b>
<b>C.I.G.</b> Z5938ED789		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
30	Risma - A4 200 gr 100 fg mix forti		6	9,4262	0	22	69,00
31	Colla - vinilica PATTEX 250 GR		1	2,0492	0	22	2,50
32	Giotto - TURBO MAXI DA 48 - 24 colori		1	15,9016	0	22	19,40
33	Colla - vinilica GIOTTO 1 KG		2	6,0656	0	22	14,80
34	Risma - A4 160 gr 100 fg unicolor		1	7,377	0	22	9,00
35	Carta - crespa 40 GR CM 50X250		20	0,5738	0	22	14,00
36	Pennelli - IN SINTETICO set da 8 ass.		1	5,6557	0	22	6,90
37	Risma - A4 gr 80 GR 500 FG fabriano		3	4,0984	0	22	15,00
38	NASTRO - ADESIVO AVANA MM 50 X 66 MT PVC		2	1,8033	0	22	4,40
39	Pennelli - IN SPUGNA CM 5 set da 12		1	4,5082	0	22	5,50
40	Fustella - 25 mm (media) sogg.vari		2	4,0984	0	22	10,00
41	Gomma - BIANCA FABER-CASTEL piccola		4	0,2049	0	22	1,00
42	Tempera - ACRILICA PRIMO 125 ML		4	2,9508	0	22	14,40
43	Carta - IMBALLO ROTOLO 80 GR MT 1X5 avana		2	2,459	0	22	6,00
44	Fustella - 38 MM (grande) sogg.vari		2	6,5574	0	22	16,00
45	Carta - CRESPA METAL 51 GR CM 50X150 arg.		3	2,377	0	22	8,70
46	Gomma - CREP A4 10 FG col. ass.		1	3,2787	0	22	4,00
47	VERNICE - SPRAY GLITTER 150 ML argento		2	2,459	0	22	6,00
48	oro SPRAY - 83 ML		1	2,0492	0	22	2,50
49	NASTRO - ADESIVO TRASP. MM 19 X 66 MT		1	0,9016	0	22	1,10
50	Gomma - CREP GLITTER A4 10 FG col. ass.		2	3,2787	0	22	8,00
51	Panno - LENCI A4 10 FG col.ass.		1	2,8689	0	22	3,50
52	Gomma - CREP C/STAMPA 2,0MM - CM 40X60		1	2,459	0	22	3,00
53	Colla - MASTICE PATTEX 125 GR		1	4,0164	0	22	4,90
54	Filo - ORO BOBINA		1	1,2295	0	22	1,50
55	MOLLETTINE - DECORATIVE CONF.		2	1,2295	0	22	3,00
56	Panno - LENCI A4 blister 8 FG col.ass.		4	1,3115	0	22	6,40
57	NEVE - SPRAY 150 ML		1	2,0492	0	22	2,50
58	GHIRLANDA - VERDE 1 MT		1	2,0492	0	22	2,50
59	SCONTO		1	-10,93	0	22	-13,33

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
629,43		629,43	22	138,40	767,83

**Importo totale della fornitura € 767,83**(SETTECENTOESSANTASETTE/83 euro)  
(1.486.726 lire)

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136;
- 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;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
- Si comunica, inoltre, che ai fini degli adempimenti degli obblighi sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA, il codice univoco dell'ufficio è: UF6YKX. Nella fattura elettronica dovrà essere inserito obbligatoriamente il codice CIG; nella stessa, inoltre, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "IVA non riscossa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72".... Nel campo "Esigibilità IVA" dovrà comunque essere indicato il carattere "S". In assenza degli elementi indicati il documento non potrà essere accettato da questa sede scolastica.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Sacco  
(firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art 2, c. 3)



«acc\_17»

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER «acc\_16»

«acc\_01» «acc\_02»

«acc\_04» - «acc\_03» «acc\_05» («acc\_06»)

Tel. «acc\_09» «acc\_10» Fax. «acc\_11» «acc\_12» eMail «acc\_13» - C. F.: «acc\_07» C. M.: «acc\_08» C. U.: «acc\_18»

## BUONO D'ORDINE n° «acd\_01»/«acd\_02» del «acd\_03»

<b>Oggetto:</b> «acd_04»	<b>Rep. Rich.:</b> «acd_05»	<b>Protocollo:</b> «acd_06»
<b>Prog./Att.:</b> «acd_07» - <b>T/C/S:</b> «acd_25»	<b>Delibera:</b> «acd_08»	
<b>C.I.G.</b> Z5938ED789		

«acd\_24»

Visto per la disponibilità di bilancio  
e la corretta imputazione

«acc\_20»  
«acc\_21»

«acc\_22»  
«acc\_23»

«acc\_24»  
«acc\_25»