

Istituto Comprensivo Statale "L. BASSI- S. CATALANO" TPIC82500N

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap CTRH - Istituto destinatario di FSE-FESR-PON - PO Sicilia 2014/2020

Via Marinella, 2-91100 Trapani - C.F. 93034170816 - tel/fax: 092321329

 sito: www.iclivibassiedu.it e-mail: tpic82500n@istruzione.it tpic82500n@pec.istruzione.it

BUONO D'ORDINE n° 74/2020 del 09/11/2020

Oggetto: Fornitura Libri di Testo PON KIT LIBRI nome progetto "IN VIAGGIO CON LA MENTE"	Rep. Rich.:	Protocollo: 1057/VIII.1 del 09/11/2020
Progetto: A03-23 -Supporti didattivi Avviso 19146/2020 -codice "10.2.2A-FSEPON-SI-2020-185"	T/C/S: 2/1/3 (stampati)	
C.I.G. Z4F2EF900C - C.U.P. G91D20000150006		

Spett.le
 LO BUE CALOGERO
 VIA G.B.FARDELLA 58-91100 TRAPANI TP
 Tel. 0923871428 -cell. 388-1124471
 Email librerialobue@libero.it

Con riferimento alla Vs. offerta del 03/11/2020 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. A	si allega elenco testi adottati 1A	1	320,65	7,00	0	298,20
2	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. B	si allega elenco testi adottati 1B	1	321,45	7,00	0	298,95
3	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. D	si allega elenco testi adottati 1D	4	319,70	7,00	0	1.189,28
4	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. E	si allega elenco testi adottati 1E	2	322,30	7,00	0	599,48
5	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. F	si allega elenco testi adottati 1F	3	319,55	7,00	0	891,54

Registrato l'impegno al n° ¹⁰⁵⁷ 74/2020-_/2020

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori, contestualmente all'accettazione del buono d'ordine, dichiara di avere preso visione del DVR dell'Istituto, di avere acquisito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i suoi dipendenti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere. Egli dichiara altresì di fornire ai propri dipendenti ogni utile informazione relativa a quanto sopra.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Si ricorda a Codesta Spett.le Ditta che, a decorrere dal 06/06/2014, vige l'obbligo (art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) da parte dei fornitori di emettere fattura, nei confronti di questa Istituzione scolastica, esclusivamente in forma elettronica.

Pertanto il CODICE UNIVOCO dell'ufficio è il seguente: **UFBXPU**.

Il pagamento sarà effettuato da questo Istituto mediante bonifico bancario su coordinate IBAN che la S.V. avrà cura di indicare, nella fattura elettronica, al termine di regolare fornitura, entro 60 gg. dal ricevimento di quest'ultima, in ottemperanza alla normativa vigente, preso atto della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite contestualmente ai preventivi offerti.

Clausola di risoluzione espressa:

-In caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;

-In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati ed inerenti le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 83 del D.lgs. 507/2016, della regolarità contributiva (DURC) e della comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- l'applicazione l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Il tempo previsto per la consegna della fornitura è di 5 giorni dalla stipula del contratto/ordine. All'atto della consegna, il fornitore dovrà redigere verbale di collaudo in contraddittorio con l'Istituzione scolastica. La fattura potrà essere emessa soltanto dopo il collaudo con esito positivo. CODICE UNIVOCO dell'ufficio è UFBXPU.

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione

IL D.S.G.A.
 Farina Ambrogio

IL Compilatore
 Abate Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Ornella Cottone

Istituto Comprensivo Statale "L. BASSI- S. CATALANO" TPIC82500N

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap CTRH--- Istituto destinatario di FSE-FESR-PON -PO Sicilia 2014/2020

Via Marinella,2-91100 Trapani - C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329

sito:www.iclivioibassi.edu.it e-mail:tpic82500n@istruzione.it tpic82500n@pec.istruzione.it

BUONO D'ORDINE n° 74/2020 del 09/11/2020

Oggetto: Fornitura Libri di Testo PON KIT LIBRI nome progetto "IN VIAGGIO CON LA MENTE"	Rep. Rich.:	Protocollo: 10758 /VIII.1 del 09/11/2020
Progetto: A03-23 -Supporti didattivi Avviso 19146/2020 -codice "10.2.2A-FSEPON-SI-2020-185"	T/C/S: 2/1/3 (stampati)	
C.I.G. Z4F2EF900C - C.U.P. G91D20000150006		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
6	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. G	si allega elenco testi adottati 1G	1	321,10	7,00	0	298,62
7	3538 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE PRIMA SEZ. N	si allega elenco testi adottati 1N	1	321,40	7,00	0	298,90
			N. 13 KIT CLASSI PRIME				
8	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1°GRADO - CLASSE SECONDA SEZ. A	si allega elenco testi adottati 2A	2	110,90	7,00	0	206,27
9	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO-CLASSE SECONDA SEZ. C	si allega elenco testi adottati 2C	2	118,50	7,00	0	220,41
10	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE SECONDA SEZ. D	si allega elenco testi adottati 2D	3	116,25	7,00	0	324,34
11	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE SECONDA SEZ. E	si allega elenco testi adottati 2E	3	118,50	7,00	0	330,62
12	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE SECONDA SEZ. H	si allega elenco testi adottati 2H	5	118,70	7,00	0	551,96
13	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE SECONDA SEZ. M	si allega elenco testi adottati 2M	3	114,15	7,00	0	318,48
14	3539 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO -CLASSE SECONDA SEZ. N	si allega elenco testi adottati 2N	2	120,00	7,00	0	223,20
			N. 20 KIT CLASSI SECONDE				

Registrato l'impegno al n° 74/2020-___/2020

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori, contestualmente all'accettazione del buono d'ordine, dichiara di avere preso visione del DVR dell'Istituto, di avere acquisito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i suoi dipendenti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere. Egli dichiara altresì di fornire ai propri dipendenti ogni utile informazione relativa a quanto sopra.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Si ricorda a Codesta Spett.le Ditta che, a decorrere dal 06/06/2014, vige l'obbligo (art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) da parte dei fornitori di emettere fattura, nei confronti di questa Istituzione scolastica, esclusivamente in forma elettronica.

Pertanto il CODICE UNIVOCO dell'ufficio è il seguente: **UFBXPU**.

Il pagamento sarà effettuato da questo Istituto mediante bonifico bancario su coordinate IBAN che la S.V. avrà cura di indicare, nella fattura elettronica, al termine di regolare fornitura, entro 60 gg. dal ricevimento di quest'ultima, in ottemperanza alla normativa vigente, preso atto della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite contestualmente ai preventivi offerti.

Clausola di risoluzione espressa:

-In caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;

-In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati ed inerenti le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 83 del D.lgs. 507/2016, della regolarità contributiva (DURC) e della comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- l'applicazione l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Il tempo previsto per la consegna della fornitura è di 5 giorni dalla stipula del contratto/ordine. All'atto della consegna, il fornitore dovrà redigere verbale di collaudo in contraddittorio con l'istituzione scolastica. La fattura potrà essere emessa soltanto dopo il collaudo con esito positivo. CODICE UNIVOCO dell'ufficio è UFBXPU.

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

 Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione

 IL D.S.G.A.
 Farina Ambrogio

 IL Compilatore
 Abate Francesca

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Ornella Cottone

RAB. 2

Istituto Comprensivo Statale "L. BASSI- S. CATALANO" TPIC82500N

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap CTRH--- Istituto destinatario di FSE-FESR-PON -PO Sicilia 2014/2020

Via Marinella,2-91100 Trapani - C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329

sito:www.icliviobassi.edu.it e-mail:tpic82500n@istruzione.it tpic82500n@pec.istruzione.it

BUONO D'ORDINE n° 74/2020 del 09/11/2020

Oggetto: Fornitura Libri di Testo PON KIT LIBRI nome progetto "IN VIAGGIO CON LA MENTE"	Rep. Rich.:	Protocollo: 10153/VIII.1 del 09/11/2020
Progetto: A03-23 -Supporti didattivi Avviso 19146/2020 -codice "10.2.2A-FSEPON-SI-2020-185"	T/C/S: 2/1/3 (stampati)	
C.I.G. Z4F2EF900C - C.U.P. G91D20000150006		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
15	3540 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI TERZE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE TERZA SEZ. A	si allega elenco testi adottati 3A	2	124,40	7,00	0	231,38
16	3540 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI TERZE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE TERZA SEZ. G	si allega elenco testi adottati 3G	2	122,80	7,00	0	228,41
17	3540 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI TERZE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE TERZA SEZ. H	si allega elenco testi adottati 3H	2	123,20	7,00	0	229,15
18	3540 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI TERZE SC. SEC. 1° GRADO - CLASSE TERZA SEZ. N	si allega elenco testi adottati 3N	5	129,55	7,00	0	602,41
			N. 11KIT CLASSI TERZE				

RIEPILOGO ORDINE:

LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI PRIME SC. SEC. 1° GRADO - n. 13 kit
 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI SECONDE SC. SEC. 1° GRADO - n. 20 kit
 LIBRI TESTO SCOLASTICI CLASSI TERZE SC. SEC. 1° GRADO - n. 11 kit

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
7.341,60		7.341,60	0	0,00	7.341,60

Importo totale della fornitura € 7.341,60

Registrato l'impegno al n° 694/2020-_/2020

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori, contestualmente all'accettazione del buono d'ordine, dichiara di avere preso visione del DVR dell'Istituto, di avere acquisito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i suoi dipendenti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere. Egli dichiara altresì di fornire ai propri dipendenti ogni utile informazione relativa a quanto sopra.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Si ricorda a Codesta Spett.le Ditta che, a decorrere dal 06/06/2014, vige l'obbligo (art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) da parte dei fornitori di emettere fattura, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente in forma elettronica.

Pertanto il CODICE UNIVOCO dell'ufficio è il seguente: **UFBXPU**.

Il pagamento sarà effettuato da questo Istituto mediante bonifico bancario su coordinate IBAN che la S.V. avrà cura di indicare, nella fattura elettronica, al termine di regolare fornitura, entro 60 gg. dal ricevimento di quest'ultima, in ottemperanza alla normativa vigente, preso atto della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite contestualmente ai preventivi offerti.

Clausola di risoluzione espressa:

- in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati ed inerenti le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 83 del D.lgs. 507/2016, della regolarità contributiva (DURC) e della comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Il tempo previsto per la consegna della fornitura è di 5 giorni dalla stipula del contratto/ordine. All'atto della consegna, il fornitore dovrà redigere verbale di collaudo in contraddittorio con l'istituzione scolastica. La fattura potrà essere emessa soltanto dopo il collaudo con esito positivo. CODICE UNIVOCO dell'ufficio è UFBXPU.

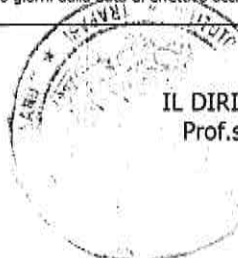
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL D.S.G.A.
Farina Ambrogio

IL Compilatore
Abate Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Cottone





Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto Comprensivo Statale "L. BASSI- S. CATALANO" TPIC82500N

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap CTRH--- Istituto destinatario di FSE-FESR-PON -PO Sicilia 2014/2020

Via Marinella,2-91100 Trapani - C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329

sito:www.icliviobassi.edu.it e-mail:tpic82500n@istruzione.it tpic82500n@pec.istruzione.it

BUONO D'ORDINE n° 74/2020 del 09/11/2020

Oggetto: Fornitura LIBRI di Testo PON KIT LIBRI nome progetto "IN VIAGGIO CON LA MENTE"	Rep. Rich.:	Protocollo: ¹⁰⁷⁵³ ___/VIII.1 del 09/11/2020
Progetto: A03-23 -Supporti didattivi Avviso 19146/2020 -codice "10.2.2A-FSEPON-SI-2020-185"		T/C/S: 2/1/3 (stampati)
C.I.G. Z4F2EF900C - C.U.P. G91D20000150006		

(SETTEMILATRECENTOQUARANTUNO/60 euro)
(14.215.320 lire)

Registrato l'impegno al n° ¹⁰⁷⁵³ 74/2020-___/2020

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori, contestualmente all'accettazione del buono d'ordine, dichiara di avere preso visione del DVR dell'Istituto, di avere acquisito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i suoi dipendenti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere. Egli dichiara altresì di fornire ai propri dipendenti ogni utile informazione relativa a quanto sopra.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Si ricorda a Codesta Spett.le Ditta che, a decorrere dal 06/06/2014, vige l'obbligo (art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) da parte dei fornitori di emettere fattura, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente in forma elettronica.

Pertanto il CODICE UNIVOCO dell'ufficio è il seguente: **UFBXPU**.

Il pagamento sarà effettuato da questo Istituto mediante bonifico bancario su coordinate IBAN che la S.V. avrà cura di indicare, nella fattura elettronica, al termine di regolare fornitura, entro 60 gg. dal ricevimento di quest'ultima, in ottemperanza alla normativa vigente, preso atto della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite contestualmente ai preventivi offerti.

Clausola di risoluzione espressa:

- in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati ed inerenti le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 507/2016, della regolarità contributiva (DURC) e della comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Il tempo previsto per la consegna della fornitura è di 5 giorni dalla stipula del contratto/ordine. All'atto della consegna, il fornitore dovrà redigere verbale di collaudo in contraddittorio con l'istituzione scolastica. La fattura potrà essere emessa soltanto dopo il collaudo con esito positivo. CODICE UNIVOCO dell'ufficio è UFBXPU.

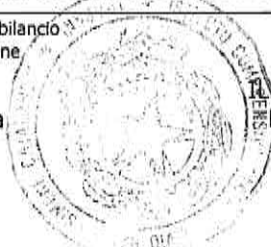
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL D.S.G.A.
Farina Ambrogio

IL Compilatore
Abate Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Cottone



Reg. H