



Spett.le Ditta FERRAMENTA MORRO srl
Fermo
c/a Simone
morro.ferramenta@gmail.com

Oggetto: ordine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n. 275;
VISTI gli artt. 8 e 34 del D.M. n. 129/18;
ACQUISITI i buoni di consegna del materiale acquistato
VISTA la compatibilità con le risorse disponibili nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025 approvato il 30/01/2025

DISPONE

la fornitura del materiale sotto indicato:

Q.tà	Descrizione	Costo totale Iva inclusa
2	Lampadine	€ 6,00
2	Torçe laser	€ 8,00
3	Pile	€ 6,00
	Chiodi quadro	€ 6,00
4	Acqua demineralizzata	€ 12,00
3	Confezioni di pile	€ 16,50
2	Aria compressa	€ 9,60
2	Spago	€ 8,80
1	Chiave	€ 1,80
2	Pile	€ 7,00
2	Morsetti	€ 5,00
2	Silicone bianco	€ 7,60
2	Copia chiave	€ 3,60
2	Confezione Varta AA da 6 pz	€ 11,00
10	Portachiavi	€ 5,00
2	Carta gommata	€ 4,50
20	Portachiavi	€ 14,00
2	Cavi mii	€ 12,00
1	Tromba acustica	€ 8,50
1	Nastro americano	€ 5,20
2	Trombetta per emergenza	€ 17,00
1	Spray nero	€ 4,00
1	Aspiratore	€ 160,00
1	Bianco lucido	€ 4,00
1	Antiruggine	€ 7,00
1	Silicone	€ 3,50
1	Riduttore Schuko	€ 2,80
		€ 356,40
		Totale IVA inclusa

Ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, codesta ditta dovrà inserire nella fattura il numero **CIG: B74C827780**

Codice univoco per fattura elettronica: **UFC6WI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emiliano Giorgi

Firmato digitalmente da GIORGI EMILIANO