



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti" - Scuola Primaria "Don Gnocchi"
Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"
Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 - Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ
TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it

N. 32 DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto sotto € 10.000,00 ovvero sotto soglia di rilevanza europea di € 140.000,00 (D.lgs. 36 del 31/3/2023) ordine diretto (O.D.A. MEPA) sotto € 40.000,00 D.I. 129/2018 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARTOLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – PROGETTO DI PLESSO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 – CIG. B68D0AA574 – CODICE APPALTO: PCP-20250417-05245

L'anno 2025, il giorno 17 Aprile

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI

- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- CONSIDERATO** in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;
- VISTO** il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATE** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”* e le successive Linee Guida dell’ANAC;
- VISTO** il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»*;
- VISTO** in particolare l’art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 : *“soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti.”* in particolare il punto 1. Relativo alle soglie di rilevanza europea per l’applicazione del codice;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 (*Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale*);

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "*Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste*";

VISTO Il piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), per gli anni scolastici 2025-2028, adottato dal Collegio Docenti Unificato con delibera n. 105 del 17 dicembre 2024 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 20 del 18 dicembre 2024 e la delibera n. 26 relativa all'aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 2024/2025 collegio docenti unificato del 26/11/2024.

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 5 Febbraio 2025, di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2025;

VISTA la Convenzione per il diritto allo studio stipulata con l'Ente Locale di Trezzo sull'Adda per l'a.s. 2024/2025;

VISTO il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14 febbraio 2024 con delibera n. 136, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, nonché alle procedure previste dal nuovo MEPA dell'art.45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.129;

RILEVATA la necessità urgente di acquistare materiale di cartoleria per la scuola dell'infanzia, acquisto rientrante nella progettualità di plesso dei fondi per il diritto allo studio 2024/2025;

CONSIDERATO che le docenti referenti per il plesso si sono recate personalmente dal fornitore e hanno scelto il materiale oggetto dell'affidamento e del documento di trasporto che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante richiamato all'art. 2;

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "*determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "superiore a 10.000,00 euro"*(ovvero "*Inferiore a 40.000,00 euro*");

RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuata dal MIM, ai sensi dell'Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n.129, come rientrante in un settore da ottenere obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

l'avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di cartoleria per la Scuola dell'infanzia rientrante negli acquisti per la progettualità di plesso finanziata dai fondi per il diritto allo studio 2024/2025, alla **Ditta CARTOLOMBARDA SRL via Grumello, 32 Cap 24127 di Bergamo (BG) C.F./P.IVA 02303870162, tramite ordine diretto fuori MEPA**. La ditta aggiudicataria provvederà, senza oneri aggiuntivi, alla fornitura richiesta, come da documento di trasporto e pro-forma della fattura, allegata e parte integrante della presente determina.

Art. 3

L'importo oggetto della spesa per l'acquisto di materiale di cartoleria per la scuola dell'infanzia è determinato in € 409,09 IVA al 22% esclusa (tot. IVA € 90,00), per un totale complessivo di **Euro 499,09**. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2025, sulle seguenti attività:
- categoria “**P.P02.62 – 2024-2025 Progetti di plesso Infanzia – sottoconto 2/3/11**”, che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 94 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016 è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia conformemente all'art. 96 D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Santini che dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, di non trovarsi in nessuna delle situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interessi e di incompatibilità previste dall'art.53 del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i., dal D. Lgs. n.39 del 08/04/2013 e s.m.i. e da altre norme connesse.

Art. 6

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all'albo e nella sezione trasparenza del sito web istituzionale www.ictrezzo.edu.it

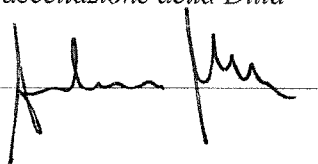
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Data e firma di accettazione della Ditta

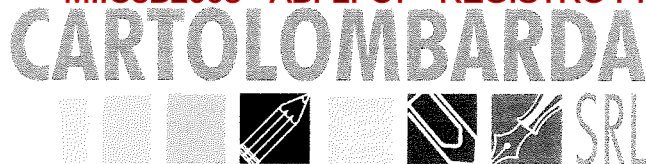
06/05/2025



CARTOLOMBARDA s.r.l.

(1)Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/ AOO/MIIC8B2008

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello,32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"
VIA PIETRO NENNI 2
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

P.IVA :	Cod.Cliente	N. Telefono	Pagamento	Data Fattura	Numero Fat.
C.Fisc.: 91546630152	ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT	06/05/2025	5131
Pag. 1	Vs.Banca: ABI: CAB: N. C/C:				Valuta EU
	Ns.Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511 ABI: CAB: N. C/C:				
Codice articolo	Descrizione articolo	Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo Sconto Importo C.I.

Fattura ad esigibilità Immediata

410875	2S 410875 MOLLETTE LEGNO 4.8 CM. CF. 25 PZ.	8034048410875	CF	2,00	0,9500	1,90	22SP
010072	ACQUERELLI 102A12TOM 12 COLORI D. 44 MM. su TAVOLOZZA GRANDE	8006919001024	CD	2,00	4,4000	8,80	22SP
115A12FM	ACQUERELLI 115A12FM 12 COLORI FLUO METAL	8006919001154	CF	1,00	2,6400	2,64	22SP
0767	ACQUERELLI TOY COLOR 0767 PERLATI 12 COL	8015189007674	CD	1,00	1,9000	1,90	22SP
22NIK091	ANS 22NIK091 CORRETTORE NASTRO TW MM. 2X18 MT.	8033593056088	CD	1,00	1,4400	1,44	22SP
000672	BARATTOLO GIOTTO 521400 TURBOMAXI PZ.48	8000825521201	BR	1,00	11,3800	11,38	22SP
012641	CARIOCA 40957 FELTRO new fabric STOFFA CF. 12 COLORI	8003511409579	SC	1,00	5,5000	5,50	22SP
42369	CARIOCA 42369 PASTELLI CERA JUMBO 12 COL.	8003511423698	CD	5,00	1,2500	6,25	22SP
42673	CARIOCA 42673 TEMPERELLO PASTEL 8 COLORI	8003511426736	CF	1,00	4,1000	4,10	22SP
42675	CARIOCA 42675 TEMPERELLO NEON CF. 6 COLORI	8003511426750	CF	1,00	4,0500	4,05	22SP

Totale	%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni	I.V.A.
Spese di Incasso		Spese di Trasporto		>>> SEGUE >>>	

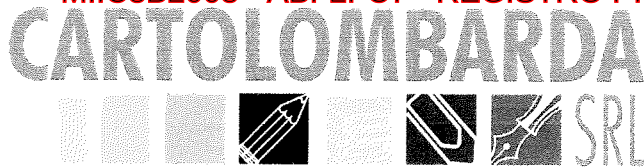
Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
		Totale			

Trasporto a mezzo				Porto				Aspetto esteriore dei beni			
N.Colli		Peso netto		Peso lordo		Data e Ora del Trasporto			Firma Conducente		
Vettore:				P.Iva:			Data e Ora del Trasporto			Firma Vettore	
				C.Fisc.:							
Compresso								Firma Destinatario			
12	RAFFAEL										

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello,32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93,600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"
VIA PIETRO NENNI 2
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

P.IVA :		Cod.Cliente	N. Telefono	Pagamento		Data Fattura	Numero Fat.			
C.Fisc.: 91546630152		ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT		06/05/2025	5131			
Pag.	Vs.Banca:			ABI:	CAB:	N. C/C:		Valuta EU		
2	Ns.Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511			ABI:	CAB:	N. C/C:				
Codice articolo		Descrizione articolo		Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
43161		CARIOCA 43161 MARCATORI METALLIC		8003511431617	CF	1,00	3,2000		3,20	22SP
		CF. 6 COLORI								
43162		CARIOCA 43162 FINELINER METALLIC 8		8003511431624	CF	1,00	3,3000		3,30	22SP
		COLORI								
010503		CARTONCINO 70X100 ELLE ERRE (SINGOLO)		0000000105033	CD	7,00	0,7400		5,18	22SP
		MONORUVIDO 220 GR. - PF 16020 - PF 16022								
0543000		COLLA GIOTTO BAR. 1KG VINILIK 543000		8000825543005	CD	1,00	4,8020		4,80	22SP
000696		COLLA VINAVIL 1 KG. ART.59 - D0646		8002224617110	BR	2,00	7,3500		14,70	22SP
		D0648 SPECIAL								
577676		COLLA VINIL PRITT KG.1 744582		0800463089832	CD	2,00	6,2000		12,40	22SP
08783		CWR 08783 OCCHI MOBILI OVALI ADESIVI		8004957087833	CD	1,00	2,8500		2,85	22SP
		MM.14X18 CF.100 PEZZI								
10267		CWR 10267 MATTARELLO LEGNO 24 CM./28 MM.		8004957102673	CF	2,00	6,8000		13,60	22SP
		CF. 3 PZ.								
10322BL		CWR 1032/2/BL SPAGO MEDIO 100 GR.		8004957120745	BL	1,00	1,8000		1,80	22SP
		BLISTER SINGOLO								
10552		CWR 10552 PENNELLOTTI FANTASIE ASS. CF.		8004957105520	CF	1,00	1,8000		1,80	22SP
		4 PZ.								

Totale		%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni	I.V.A.	>>> SEGUE >>>
Spese di Incasso		Spese di Trasporto					
Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
							Imposta
						Totale	
Trasporto a mezzo		Porto		Aspetto esteriore dei beni			
N.Colli	Peso netto	Peso lordo		Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente	
Vettore:		P.Iva:		Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore	
		C.Fisc.:					
Compresso						Firma Destinatario	
12	RAFFAEL						

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello,32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"

VIA PIETRO NENNI 2

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

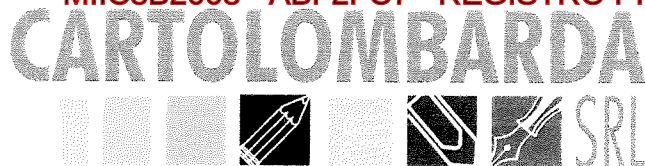
P.IVA :		Cod.Cliente	N. Telefono	Pagamento		Data Fattura		Numero Fat.			
C.Fisc.:		91546630152	ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT		06/05/2025		5131		
Pag.	Vs.Banca:				ABI:	CAB:	N. C/C:		Valuta EU		
3	Ns.Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511				ABI:	CAB:	N. C/C:				
Codice articolo		Descrizione articolo			Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
11426		CWR 11426/27/28/29 GOMITOLO SPAGO NATURE COLORI ASS. 25 GR.			8004957114263	RT	8,00	1,1800		9,44	22SP
123005		CWR 1230 SPILLI CARTOGRAFICI CF. 100			8004957001556	CF	1,00	1,8000		1,80	22SP
094012		CWR 940/12 OCCHI MOBILI ADESIVI 12 MM. CF. 100 PZ.			8004957032420	CF	1,00	4,1000		4,10	22SP
003099		EASYDO' 295SET1 ACCESSORI RULLI + TAGLIERINI			8006919002953	CF	1,00	2,7600		2,76	22SP
69129742		FABRIANO COPYTINTA A3 MIXFORTI 200 GR. 100 FG. - 69129742			8001348161899	RS	2,00	16,4200		32,84	22SP
646469		FABRIANO COPYTINTA A3 MIXTENUI GR.200 125 FG 69229742			8001348161905	RS	1,00	15,2000		15,20	22SP
65/2129/		FABRIANO COPYTINTA A4 200 GR. T CELESTE 100 FG. - 65721297			8001348146445	CF	1,00	6,4500		6,45	22SP
495436		FELTRO GIOTTO TEXTILE NERO F495436 CF. 12 PZ.			8000825000843	CF	1,00	6,6200		6,62	22SP
004560		FELTRO GIOTTO TURBOMAXI UNICOLORE 4560XX DOZZINA **			8000825022753	SC	8,00	3,8900		31,12	22SP
105558		FZ 105558 TOVAGLIETTA AMERICANA SIESTA			8029947204465	CD	6,00	0,5000		3,00	22SP

Totale	%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni	I.V.A.	>>> SEGUE >>>
Spese di Incasso					Spese di Trasporto	
Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
				Totale		Imposta
Trasporto a mezzo				Porto		Aspetto esteriore dei beni
N.Coli		Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente
Vettore:				Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore
				P.Iva:		Firma Destinatario
				C.Fisc.:		
Compresso						
12	RAFFAEL					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello, 32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"
VIA PIETRO NENNI 2
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

P.IVA :	Cod. Cliente	N. Telefono	Pagamento	Data Fattura	Numero Fat.
C.Fisc.: 91546630152	ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT	06/05/2025	5131

Pag. 4	Vs. Banca:	ABI:	CAB:	N. C/C:	Valuta EU
	Ns. Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511	ABI:	CAB:	N. C/C:	

Codice articolo	Descrizione articolo	Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
HC55018	HC HC55018/68 TIMBRI GOMMA EVA	8056269618076	CD	1,00	1,3000		1,30	22SP
HC55062	HC HC55062 TIMBRI SPUGNA	8056269618014	CF	1,00	1,9500		1,95	22SP
019065	LZ 4341 FORBICI IMPUGNATURA GOMMA	8007509043417	CD	1,00	1,9600		1,96	22SP
80723	LZ 80723 DECO SPRING DISPENSER 75-80 G	8007509082812	CD	1,00	3,4000		3,40	22SP
80724	LZ 80724 DISPENSER DECORI NATALE	8007509082850	CD	1,00	3,4000		3,40	22SP
080909	LZ 80909 PENNELLI SOFT GRIP BL.4 PZ.	8007509093375	CF	3,00	1,6900		5,07	22SP
087717	NASTRO ADESIVO 50X66 TRASPARENTE	4042448883582	CD	12,00	1,2500		15,00	22SP
	Tesa 57689 - 6002G20774 IN UFFICIO VIVA							
001489	NASTRO ADESIVO carta 19 mm. x 50 mt.	4042448238320	RT	1,00	0,6600		0,66	22SP
	--TESA STANDARD--NAPA							
001491	NASTRO ADESIVO carta 25 mm. x 50 mt.	4042448238337	RT	1,00	0,8700		0,87	22SP
	--TESA STANDARD--NAPA							
005112	NASTRO ADESIVO carta 50 mm. x 50 mt.	4042448238368	RT	4,00	1,7500		7,00	22SP
	--TESA STANDARD--NAPA- GEKO 21000/409							
57388	NASTRO ADESIVO TESA 57388 15X66 TESAFILM	4042448049704	CD	10,00	0,6600		6,60	22SP
	TOWER /NAPA 608100E / 6002G20673							
009214	NASTRO BIADESIVO TESA 56172 50X25 MT.	4005800012884	CD	1,00	6,8400		6,84	22SP
646200	NASTRO BIADESIVO TESA 64620 25X25	0000006462000	RT	1,00	2,5000		2,50	22SP

Totale	%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni	I.V.A.	
Spese di Incasso				Spese di Trasporto		
						>>> SEGUE >>>

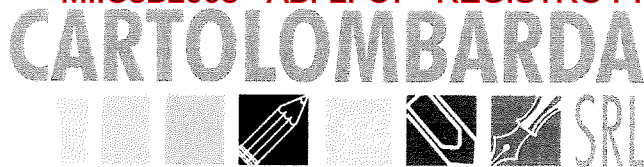
Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
		Totale			

Trasporto a mezzo				Porto				Aspetto esteriore dei beni			
N.Colli		Peso netto		Peso lordo		Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente			
Vettore:				P.Iva:		Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore			
				C.Fisc.:							
Compresso								Firma Destinatario			
12											
RAFFAEL											

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello,32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"
VIA PIETRO NENNI 2
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

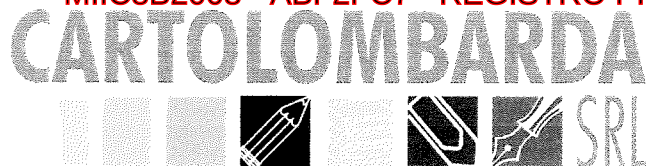
P.IVA :		Cod.Cliente	N. Telefono	Pagamento		Data Fattura		Numero Fat.	
C.Fisc.: 91546630152		ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT		06/05/2025		5131	
Pag.	Vs.Banca:			ABI:	CAB:	N. C/C:		Valuta	
5	Ns.Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511			ABI:	CAB:	N. C/C:		EU	
Codice articolo		Descrizione articolo		Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo C.I.
007183		NASTRO BIADESIVO TESA 64621 15X50		0000000071833	CD	1,00	2,4000		2,40 22SP
35845		ODS 35845 TEMPERA SOLIDA STICK FLUO + CLASS. + METAL		8017293358451	CD	4,00	5,9000		23,60 22SP
6003201		POUCHES APEX A4 75/80 MICRON CF.100		0043859584857	CF	1,00	5,0500		5,05 22SP
		6003201- IL7450 78822							
1858C		RISMA CF DCP A3 250 GR. BIANCO 125 FG. 1858C		3329680185805	RS	1,00	11,3800		11,38 22SP
1708C		RISMA CF TROPHEE A3 80 GR COL. FORTI ASS. - 500 F - 1708C COLORI VIVACI		3329680170801	RS	1,00	20,8500		20,85 22SP
137706		ROTOLO B-010RN-PL4NN CARTA PAGLIA 1X20 MT.		8013170137706	RT	1,00	4,8000		4,80 22SP
1586		SPAGO CANAPA 2-3/4 GR.90 BLISTER - 1586		8032595442608	CF	1,00	1,4000		1,40 22SP
005632		TEMPERA 204BR1000... PRONTA 1 LT. / TOY COLOR 0554		8003511289003	CD	19,00	2,3000		43,70 22SP
000390		TEMPERA GIOTTO PAINT 1000 ML		8000825967030	CD	3,00	3,4600		10,38 22SP
011757		UHU PATAFIX GOMMINI BIANCO 64792 D1573-D1620		4026700323894	BL	1,00	2,6600		2,66 22SP
VCT		WL VCT100 PUNTINE SC.100 PZ COL.ASS		8010758043305	CD	2,00	0,7000		1,40 22SP

Totale					%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni		I.V.A.		>>> SEGUE >>>				
Spese di Incasso					Spese di Trasporto											
Scadenza					Importo Scadenza					Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A.		% I.V.A.	Imposta	
										Totale						
Trasporto a mezzo										Porto		Aspetto esteriore dei beni				
N.Coli		Peso netto			Peso lordo			Data e Ora del Trasporto			Firma Conducente					
Vettore:										Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore				
										P.Iva:						
										C.Fisc.:						
Compresso												Firma Destinatario				
12 RAFFAEL																

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI



**INGROSSO - SELF SERVICE - CARTA - CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO - ARTICOLI REGALO E NATALIZI**

24127 BERGAMO - Via Grumello,32 - Tel. 035 403328 - Fax 035 403337
Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Cod. Fisc. e reg. Imp. di BG 02303870162
Part. Iva 02303870162 - e.mail: cartolomb.bg@cartolombarda.net

Destinazione:

SANGALLI ILARIA C/SCUOLA DELL'INFANZIA
VIA MAZZINI 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

Destinatario:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AI NOSTRI CADUTI"

VIA PIETRO NENNI 2

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (IT)

P.IVA :	Cod.Cliente	N. Telefono	Pagamento	Data Fattura	Numero Fat.
C.Fisc.: 91546630152	ISTTR1	02 90933320	BONIFICO BANC. 60 GG.FM. SPLIT	06/05/2025	5131

Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	N. C/C:	Valuta
6	Ns.Banca: Unicredit Lallio - IBAN: IT 79 J 02008 53150 000105095511	ABI:	CAB:	N. C/C:	EU

Codice articolo	Descrizione articolo	Barcode	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
-----------------	----------------------	---------	------	----------	--------	--------	---------	------

descr DETERMINA N. 32 DEL 17/04/2025

descr CIG: B68D0AA574

Soggetto a scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972

**EVENTUALI RESI, ERRORI E DISCORDANZE DOVRANNO ESSERE COMUNICATI
ENTRO E NON OLTRE 8 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO FATTURA/MERCE**

Totale 409,09	%Sc1	%Sc2	%Sc Pag.	Sconti/Maggiorazioni	I.V.A. 90,00	Totale Documento	
Spese di Incasso		Spese di Trasporto		EU 499,09			
Scadenza	Importo Scadenza		Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta	
SP	06/05/2025 90,00		22SP	409,09	22,00	90,00	
BONIFICO	31/07/2025 409,09		Totale		409,09	90,00	

Trasporto a mezzo				Porto				Aspetto esteriore dei beni			
								A Vista			
N.Coli		Peso netto		Peso lordo		Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente			
0						06/05/2025 15:15					
Vettore:				P.Iva:				Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore	
				C.Fisc.:							
Compresso								Firma Destinatario			
12											
RAFFAEL											

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA COMPORTERA' ADDEBITI SPESE DI € 15,00 PIU' INTERESSI AL TASSO BANCARIO

Firmato digitalmente da PATRIZIA MANUELA SANTINI