

**Ministero dell'Istruzione del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Piazza Unita' d'Italia
 PIAZZA UNITA` D`ITALIA - 20051 CASSINA DE' PECCHI (MI)
 Tel. 0295440607 Fax. eMail miic8bh007@istruzione.it - C. F.: 83510450154 C. M.: MIIC8BH007 C. U.:

BUONO D'ORDINE n° 36/2025 del 11/03/2025

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E PRIMO SOC	Rep. Rich.:	Protocollo: 1460 del 05/03/2025
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. B5EB123CDD		

Spett.le
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 VIA F. BERNINI, 22/A
43126 PARMA PR
 Tel. 05212992 Fax 0521291657
 Email info@spaggiari.eu

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PENNARELLI - PENNARELLI TURBO COLOR P.FINE 24 PZ.		2	2,32	0	22	5,66
2	TEMPERAMATITE - METALLO 2 FORI		12	0,48	0	22	7,03
3	CORRETTORE A NASTRO - CORRETTORE A NASTRO 5 MM. - 8MT		15	0,75	0	22	13,73
4	VARIE - COMPRESSA DI GARZA - FORMATO 18X40 CM- IMBUSTATI SINGOLARMENTE - CONF. 100PZ		1	15,96	0	22	19,47
5	VARIE - CARP.3 LEMBNI C/ELAST. 25X34 PLAST.VERDE		10	0,72	0	22	8,78
6	CARTA - CARTA PROT.GR. 60 RIGHE 200 FOGLI		15	4,41	0	22	80,70
7	BUSTE A U - BUSTE U 6X10 SOFT LUCIDE 100 PZ		3	4,65	0	22	17,02
8	RACCOGLITORI - RACC.FATTURE G840XFORD PROT.34X30X5 VERDE		3	4,10	0	22	15,01
9	CEROTTI - CEROTTI ASSORTITI - FORMATI ASSORTITI- CONF. 100 PZ		10	3,69	0	22	45,02
10	CARTA - CARTA 200GR A4 125 FG RISMALUCE BIANCO		2	6,63	0	22	16,18
11	CARTA - CART.ARCHIVIO C/LACCI 25X35 D. 20		3	1,05	0	22	3,84
12	DETERGENTE - SANIALC MULTIUSO DETERGENTE ALCOLICO - TANICA DA 5 KG		2	9,72	0	22	23,72
13	BUSTE - BUSTE FORATE 22X30 6/100		20	3,11	0	22	75,88

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
272,16		272,16	22	59,88	332,04

Importo totale della fornitura € 332,04

(TRECENTOTRENTADUE/04 euro)
 (642.919 lire)

Consegna presso: SEDE SCUOLA PRIMARIA - Piazza Unità d'Italia

CONDIZIONI DI FORNITURA

CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:UFQUMN

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.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VALENTINA MOLIGNANI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 GIOVANNA VERDUCI

Firmato digitalmente da VALENTINA MOLIGNANI

Firmato digitalmente da GIOVANNA VERDUCI