



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"
Via Circumvallazione, 184 - 80059- Torre del Greco (Na)
Tel. 081.8811121 - Fax 081.8810552

Codice Meccanografico : NAIC8CN00X - Codice Fiscale : 95170170633
e-mail: naic8cn00x@istruzione.it - pec : naic8cn00x@pec.istruzione.it
sito: https://ic2sauro-morelli.edu.it

Spett. VIBOR WORLD SRL

Oggetto : ordine MATERIALE- FONDI ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Codice Univoco : UFD3KX

CUP: D59J21015920001

CIG: Z6F34C5BA0

Si richiede, con urgenza, fornitura di "materiale" di cui all'allegato elenco:

da consegnare alla Scuola N. SAURO, VIA CIRCUMVALLAZIONE 184- TORRE DEL GRECO

Codice	Descrizione	Q.ta	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Iva%
A17002070	KIT REINTEGRO ALLEGATO 1	4	22,90	91,60	22
73553	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	2	66,50	133,00	22
A17008070	CEROTTI MEDICATI	20	0,99	19,80	22
57557	CEROTTO SPRAY	3	9,30	27,90	22
A10402010	ACQUA OSSIGENATA ML 250	6	0,91	5,46	22
73560	GHIACCIO ISTANTANEO	100	0,80	80,00	22
74200	CARTELLO PAVIMENTO BAGNATO	6	11,36	68,16	22
76341	PORTABOBINE INDUSTRIALE	2	21,20	42,40	22
46169	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE CONF. 6 PZ	1	6,99	6,99	22
46168	NASTRO ADESIVO AVANA CONF. 6 PZ	2	6,99	13,98	22
44890	CARTA PACCO (50 FG)	1	15,90	15,90	22
52879	MARCATORI EDDING 30 PERMANENTE	10	1,70	17,00	22

IMPONIBILE	IVA 22%	Importo totale della fornitura
€ 522,19	€ 114,88	€ 637,07

SI RACCOMANDA LA FORNITURA IN UN'UNICA SOLUZIONE

1. Codesta ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, L. 13/8/2010 e ss.mm.ii.
2. Codesta ditta farà pervenire alla stazione appaltante, a norma di quanto stabilito dall'art. 3 co.7 L. 136/2010, comunicazione RA

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/controllato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Consegna, nelle quantità richieste, secondo gli ordinativi emessi da questo Istituto Comprensivo, a cura e a spese della ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'ordine. La firma apposta all'atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati.

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione del capitolo

[Signature]
IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Palomba

[Signature]
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Di Lorenzi

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000151 - 12/01/2022 - VI.10 - U