



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 Fax. eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 57/2021 del 30/09/2021

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria segreteria	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/7 - Autonomia finanziata dall'ente locale (amministr.)		Delibera:
C.I.G. Z053338FEF		

Spett.le
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
VIA BERNINI 22A
43126 PARMA PR
Tel. 3346968566
Email colella@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	5745	FORBICE IMPUGNATURA IN GOMMA - ZFO018 - 17 cm	pz	5	0,90	0	22	5,49
2	5746	CUTTER IN METALLO LAMA PICCOLA - ZCC210	pz	2	0,83	0	22	2,03
3	5747	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE - ZNA009 19x33	pz	10	0,32	0	22	3,90
4	5748	COLLA IN STICK - ZCO500 - gr 8	pz	5	0,40	0	22	2,44
5	5749	COLLA IN STICK - ZCO001 - gr 11 - 1 pz	pz	5	0,85	0	22	5,19
6	5750	COLLA VINILICA - ZCO080 - 100 gr	pz	3	1,53	0	22	5,60
7	5751	PORTA FERMAGLI - ZAS025 - 40x40x70 - 1 pz	pz	9	1,39	0	22	15,26
8	5752	PENNA A SFERA SUPERB - ZPS010/N	pz	20	0,76	0	22	18,54
9	5753	PENNA A SFERA SUPERB - ZPS010/R	pz	20	0,76	0	22	18,54
10	5754	EVIDENZIATORI FILA TRATTO VIDEO - ZEVO15/ASS - 6 colori assortiti	conf	4	2,83	0	22	13,81
11	5755	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO - ZEVO15/G	pz	8	0,47	0	22	4,59
12	5756	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE - ZEVO15/V	pz	5	0,47	0	22	2,87
13	5757	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO ROSA - ZEVO15/RS	pz	5	0,47	0	22	2,87
14	5758	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO ARANCIO - ZEVO15/AR	pz	5	0,47	0	22	2,87
15	5759	CORRETTORE A NASTRO - ZCR120 - 5x8	pz	5	0,74	0	22	4,51
16	5760	CORRETTORE A NASTRO ECOMFORT ROLLER - ZCR150 - 4,2x10	pz	10	1,89	0	22	23,06
17	5761	CORRETTORE A PENNA PRITT - ZCR070 - 8 ml	pz	10	1,18	0	22	14,40
18	5762	PORTAMINE - ZMT200 - 0,5 mm	pz	10	0,19	0	22	2,32
19	5763	PORTAMINE MATIC ECOLUTIONS - ZMT270 - 0,7 mm	pz	10	0,44	0	22	5,37
20	5764	MINE - ZMT400/2B - mina 2B - 0,5 mm	conf	5	0,31	0	22	1,89
21	5765	MINE - ZMT450/HB - 0,7 mm	conf	5	0,76	0	22	4,64

CONDIZIONI DI FORNITURA

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 fattura elettronica 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. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Ing. Claudia FACCIN)

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 Fax. eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 57/2021 del 30/09/2021

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria segreteria	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/7 - Autonomia finanziata dall'ente locale (amministr.)		Delibera:
C.I.G. Z053338FEF		

Riga		Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
22	5766	MATITA GRAFITE NORIS - ZMT020/HB	pz	15	0,41	0	22	7,50
23	5767	CARTELLA PORTAPROGETTI - ZSA015/B	pz	40	1,29	0	22	62,95
24	5768	FALDONE - ZFA010 - 25x35x20	pz	25	0,67	0	22	20,44
25	5769	PORTALISTINI COLOR - ZPL245/R - 100 buste	pz	6	5,70	0	22	41,72
26	5770	BUSTA TRASPARENTE CON BOTTONE - ZCT505/TR	pz	10	0,39	0	22	4,76
27	5771	CARTELLINA MANILLA 3 LEMBI GIALLO - ZCP010/GC - conf 50 pz	conf	1	4,50	0	22	5,49
28	5772	CUCITRICE IN METALLO - ZCC003	pz	3	2,97	0	22	10,87
29	5773	FERMAGLI - ZFE004 n. 4 - conf 100 pz	conf	50	0,25	0	22	15,25
30	5774	FERMAGLI - ZFE005 - n. 5 conf 100 pz	conf	25	0,52	0	22	15,86
31	5775	PUNTI PER CUCITRICE ZENITH - 130/E - ZPU001/C - conf. da 10 6/4 1000x10	conf	1	8,06	0	22	9,83
32	5776	QUADERNO COLOR CLUB - ZQA202 - quadretti 5 M - 5mm - A5	pz	10	0,43	0	22	5,25
33	5801	CUCITRICE IN METALLO - ZCC003	pz	3	2,97	0	22	10,87
34	5793	MATITA NGRIP 2001 - MINA HB - ZMT016/HB	pz	5	0,62	0	22	3,78
35	5790	PENNA BIC NERA - ZPS003/NC da 50pz	conf	4	8,71	0	22	42,50
36	5791	PENNA BIC ROSSA - ZPS003/RC - da 50 pz	conf	1	8,71	0	22	10,63
37	5792	PENNARELLO PEN N50 - ZMA001/N	pz	4	1,12	0	22	5,47
38	5795	CALCOLATRICE BIG DISPLAY - ZXE031	pz	5	9,30	0	22	56,73
39	5796	CUBOTTO - ZBN090	pz	2	2,26	0	22	5,51
40	5797	FOGLI PROTOCOLLO - QUADRETTO 5mm - ZCA262	conf	2	3,57	0	22	8,71
41	5798	FOGLI PROTOCOLLO - QUADRETTO 4mm - ZCA264	conf	2	3,57	0	22	8,71
42	5803	MAXI QUADERNO COLOR BASIC - QUADRETTO 5mm - ZQA033	pz	10	0,58	0	22	7,08
43	5804	QUADERNO COLOR CLUB - QUADRETTI 4mm		10	0,43	0	22	5,25
44	5799	DISPENSER NASTRO ADESIVO - 33 e 66 m - ZNA252	pz	2	3,19	0	22	7,78
45	5800	FERMAGLI PLASTIFICATI - PORTA FERMAGLIU - ZAS025	pz	5	1,39	0	22	8,48
46	5805	RACCOGLITORE SANREMO - DORSO 7,1cm - ZPL053/B	pz	5	4,70	0	22	28,67
47	5806	RACCOGLITORE NETTUNO BLU - 4 ANELLI A D4 - ZPL084/B	pz	5	3,30	0	22	20,13
48	5807	RACCOGLITORE NETTUNO ROSSO - 4 ANELLI A D4 - ZPL084/R	pz	5	3,30	0	22	20,13
49	5802	PENNARELLO PEN N50 - ZMA001/N	pz	20	1,12	0	22	27,33
50	5808	PEN DRIVE USB 32Gb	pz	5	8,40	0	22	51,24

CONDIZIONI DI FORNITURA

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 fattura elettronica 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. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Ing. Claudia FACCIN)

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S. VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 Fax. eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 57/2021 del 30/09/2021

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria segreteria	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/7 - Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)		Delibera:
C.I.G. Z053338FEF		

Riga		Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
51	5809	CARTELLA PORTAPROGETTI - ZSA002/B	pz	20	1,29	0	22	31,48
52	5811	GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO 25pz - ZS0301/PC	conf	2	11,73	0	22	28,62
53	5794	CARTELLINA MANILLA 3 LEMBI da 50pz - ZCP010/GC	conf	5	4,50	0	22	27,45

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
636,59		636,59	22	140,07	776,66

Importo totale della fornitura € 776,66

(SETTECENTOSETTANTASEI/66 euro)
(1.503.823 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/1/2	748,04
2/3/10	28,62

Consegna presso: SEDE - I.C. "E.S. VERJUS" - VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

CONDIZIONI DI FORNITURA

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 fattura elettronica 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. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Ing. Claudia FACCIN)

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa