



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 0321/960307 Fax. 0321961966 eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 23/2019 del 19/03/2019

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia plesso RODARI	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/9 - Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)		Delibera:
C.I.G. ZC427190BF		

Spett.le
MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS
 Duchessa Di Galliera, 12/3
15076 OVADA AL

Email ordini@mavitrading.it

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

Riga	Descrizione Articolo		UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	4142	Alzaimmondizia - MAVI0328	pz	4	1,08	0	22	5,27
2	4143	Carta ig.rotolino conf.da 12 pacchi da 10 rotoli - MAVI0216	conf .	6	14,28	0	22	104,53
3	4165	Accessorio clip ferma sacco conf da un pz - MAVI0404	pz	4	0,20	0	22	0,98
4	4141	Sapone liquido per mani TAN.da 5 LT - MAVI0111	tan	6	3,99	0	22	29,21
5	4133	Sirio smacchiatore sgrassante per biro macchie di pennarello ecc... - MAVI0052 - flac. da 750 ml	flac.	24	1,39	0	22	40,70
6	4147	Guanto monouso in lattice conf.100 pz - MAVI0421 - TG M/L	conf .	4	2,95	0	22	14,40
7	4136	Guanti Riutilizzabile felpato - MAVI0418 - S	conf .	3	0,55	0	22	2,01
8	4136	Guanti Riutilizzabile felpato - MAVI0418 - M	conf .	3	0,55	0	22	2,01
9	4136	Guanti Riutilizzabile felpato - MAVI0418 - L	conf .	3	0,55	0	22	2,01
10	4135	Detergente disinfettante in gel per WC - MAVI0058/2 - 750 ml	Flac .	36	0,95	0	22	41,72
11	4138	Panno microfibra 40x40 - MAVI0315/MF	PZ	6	0,49	0	22	3,59
12	4139	Manico alluminio robusto 130 cm - MAVI0323/02	pz	4	0,58	0	22	2,83
13	4144	Raschietto manuali conf.1 pz - MAVI0376	PZ	2	1,99	0	22	4,86
14	4161	Panno multiuso sintetico tutto fare 40x40 - MAVI0315 - conf da 1 pz	pz	3	0,19	0	22	0,70
15	4204	Ricambio frangie in cotone bianco da 40 cm - MAVI0335/40	pz	2	2,55	0	22	6,22
16	4163	Ricambio frangie in cotone bianco 60 cm - MAVI0335/60	pz	2	2,85	0	22	6,95
17	4162	Ricambio frangie in cotone bianco 80 cm - MAVI0335/80	pz	2	3,70	0	22	9,03
18	4137	Sacco nero 72x110 nero T40 robusto cart.da 300 pz - MAVI0331	cart .	1	23,40	0	22	28,55
19	4164	Mop a vite in cotone 280 gr - MAVI0347	pz.	6	1,19	0	22	8,71

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
(Prof.ssa Daniela ROSSI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 0321/960307 Fax. 0321961966 eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

BUONO D'ORDINE n° 23/2019 del 19/03/2019

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia plesso RODARI	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/9 - Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)		Delibera:
C.I.G. ZC427190BF		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
257,60		257,60	22	56,68	314,28

Importo totale della fornitura € **314,28**
(TRECENTOQUATTORDICI/28 euro)
(608.531 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
2/3/10	314,28

Consegna presso: SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" - VIA ALDO MORO, 2 - 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
(Prof.ssa Daniela ROSSI)