

Spett.le Ditta FUSI FORNITURE UFFICIO FUSI PAOLO E C. SAS.

P.IVA 00685140527

Con sede legale in via Monte Santo n. 19/21, Poggibonsi (SI), 53036

Oggetto: contratto di appalto n. 6 del 4 febbraio 2025 per la fornitura di beni – materiale di cancelleria misto destinato agli uffici di segreteria

CIG acquisito su PCP: **B57E422413** - Cod. Univoco: **UF3N7Y**

Si prega di voler provvedere alla fornitura dei beni di seguito riportati, nel rispetto degli importi ivi indicati, con consegna presso l'Istituto Comprensivo Fucini di Monteroni d'Arbia (SI), viale delle Rimembranze 127, 53014

Materiale di cancelleria misto:

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
PENNA SFERA 1MM NERO	PZ	250	0,2000	50,00	22
PENNA SFERA 1MM BLU	PZ	250	0,2000	50,00	22
MATITA STUDIUM HB L1270100	PZ	240	0,2200	52,80	22
GOMMA MATITA BIANCA	PZ	60	0,4500	27,00	22
COLLA STICK 40GR STARLINE STL1712.	PZ	50	0,9500	47,50	22
NASTRO IMBALLO 50X66 NN TRASPARENTE	PZ	8	1,5000	12,00	22
NASTRO ADESIVO 15X33 02NIK007	PZ	15	0,4500	6,75	22
DISPENSER 33MT 10NIK002	PZ	2	3,9000	7,80	22
NASTRO CARTA ADES. 19X50 MSK6127 02NIK029	PZ	5	1,3500	6,75	22
CUCITRICE A PINZA STANDARD	PZ	5	4,9500	24,75	22
NASTRO IMBALLO 50X66 NN AVANA	PZ	5	1,5000	7,50	22
ROTOLO SPAGO CANAPA 500GR 3,5MM GROSSO	PZ	2	4,9000	9,80	22
ROTOLO SPAGO CANAPA 100GR 2/6 1MM FINE - VIVA 1490	PZ	2	1,9500	3,90	22
ELASTICI GOMMA FETTUCCIA 8MM D150 VERDE	PZ	2	5,9000	11,80	22
LEVAPUNTI A LEVA SR-80 TURIKAN 1810	PZ	5	2,2000	11,00	22
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA 2MM NERO STA RLINE STL1641.	PZ	20	0,5000	10,00	22

Firmato digitalmente da TARDIO MARIA DONATA

PE.SINCRONICO - AMFIBIOSO						22
SIC808000 - A061ED4 REGISTRO PROTOCOLLO - 0001256 - 04/02/2025 - I - U						22
MOLLE DOUBLECLIP 25MM 18NIK002	PZ	60	0,1200	7,20		22
MOLLE DOUBLECLIP 19MM 18NIK001	PZ	60	0,1000	6,00		22
BL.ADES. NOTE 127X76 GIALLO	PZ	120	0,7500	90,00		22
MARCATORE PER LAVAGNE PUNTA TONDA 2MM NERO ST ARLINE STL1649.	PZ	12	0,5500	6,60		22
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA 2MM BLU STAR LINE STL1642.	PZ	12	0,5500	6,60		22
CORRETTORE A NASTRO TOMBOW 4MMX10MT	PZ	10	2,6500	26,50		22
BUSTA ETICHETTE ADESIVE MISTE	PZ	50	0,7500	37,50		22
QUADERNONE A4 ONECOLOR 5M	PZ	15	1,1500	17,25		22
QUADERNONE A4 ONECOLOR 10 MM	PZ	15	1,1500	17,25		22
BUSTA PRF 09/100 22X30 MEDIA OPACA	PZ	100	0,0750	7,50		22
CARTELLA 3L C/ELASTICO BLU	PZ	15	0,8500	12,75		22
CARTELLA MANILLA 3L	PZ	1000	0,1700	170,00		22
PROTOCOLLO 1R 60 GR. 200 FG.	PZ	10	6,2000	62,00		22
PROTOCOLLO 5M 60 GR. 200 FG.	PZ	10	6,2000	62,00		22
PILA KODAK STILO AA (4 PZ) 30952867	PZ	5	2,1000	10,50		22
PILA KODAK MINISTILO AAA 4PZ 30952812	PZ	5	2,1000	10,50		22
PORTACHIAVI C/GIVOLARE 03NIK005/1	PZ	15	0,1500	2,25		22
TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	10	0,6500	6,50		22
TRATTO VIDEO ASSORTITI	PZ	10	0,6500	6,50		22

Importo totale € 915,75 (novecentoquindici/75) IVA esclusa, importo totale IVA inclusa € 1.117,22 (millecentodiciassette/22) di cui IVA € 201,47 (duecentouno/47).

Condizioni generali di contratto:

- Porto franco presso la sede sopra indicata;
- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
- il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato il più celermente possibile;
- questo Istituto si impegna a controllare il materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
- sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

Si prega di emettere **FATTURA ELETTRONICA**, in regime di **Split Payment**, con scadenza a **30 giorni**, intestata all'*Istituto Comprensivo R. Fucini*, con sede in Monteroni d'Arbia (SI), viale delle Rimembranze n. 127, C.F. 80008660526; si prega altresì di riportare in fattura i seguenti dati:

- il codice CIG di cui sopra
- indicare nella causale la dicitura "materiale di cancelleria misto destinato agli uffici di segreteria"

Firmato digitalmente da TARDIO MARIA DONATA

SIIC808000 - A061ED4 - REGISTRO PROTOCOLLO 0001256 - 04/02/2025 - I - U
si prega di pagare la fattura alla Ditta identificata nel Conto Corrente Bancario della Ditta dove emessa e mandati di pagamento di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010, i soggetti delegati ad operare nel suddetto c/c bancario.

La fattura sarà liquidata a fornitura completata, controllata e idonea secondo le modalità previste dalla Legge.

L'accettazione da parte di codesta Ditta del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni generali di contratto sopra riportate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Donata Tardio
*(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*