



BUONO DI ORDINAZIONE n° 8 /2019 del 14/01/2019

| | | |
|--|--------------------|---|
| Oggetto: materiale didattico - FARFALLE | Rep. Rich.: | Protocollo: 209/4.1.m del 14/01/2019 |
| Capitolo: | Delibera: | |

Spettabile: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

via G. Gabrielli 1 - SAN MAURIZIO CANAVESE - p. iva 94030920154 - Tel. 0114551555

| N. d'ord. | Descrizione | Un. mis. | Quantità | Prezzo unitario E | % | IMPORTO NETTO E | I.V.A. |
|-----------|--|----------|----------|-------------------|---|-----------------|--------|
| 1 | - TEMPERA PRONTA - ROSSO - 214003 | | 1,000 | 2,72 | 0 | 2,72 | 0,00 |
| 2 | - TEMPERA PRONTA - GIALLO - 214004 | | 2,000 | 2,72 | 0 | 5,44 | 0,00 |
| 3 | - TEMPERA PRONTA - BLU - 214005 | | 2,000 | 2,72 | 0 | 5,44 | 0,00 |
| 4 | - TEMPERA PRONTA - VERDE CHIARO - 214006 | | 1,000 | 2,72 | 0 | 2,72 | 0,00 |
| 5 | - TEMPERA PRONTA - BIANCO - 214001 | | 1,000 | 2,72 | 0 | 2,72 | 0,00 |
| 6 | - TEMPERA PRONTA - MARRONE - 214008 | | 1,000 | 2,72 | 0 | 2,72 | 0,00 |
| 7 | - ACQUARELLI - MAXI IN BARATTOLO - 211515 | | 2,000 | 5,26 | 0 | 10,52 | 0,00 |
| 8 | - COLLA VINILICA - 112504 | | 3,000 | 1,47 | 0 | 4,41 | 0,00 |
| 9 | - COLLA VINILICA - 112505 | | 2,000 | 3,88 | 0 | 7,76 | 0,00 |
| 10 | - FERMACAMPIONI N. 5 - 118503 | | 3,000 | 1,10 | 0 | 3,30 | 0,00 |
| 11 | - CUCITRICE A PINZA - ALTI SPESSORI - 123401 | | 1,000 | 11,35 | 0 | 11,35 | 0,00 |
| 12 | - PUNTI PER CUCITRICE - 123310 | | 4,000 | 0,99 | 0 | 3,96 | 0,00 |
| 13 | - PUNTI PER CUCITRICE - 123311 | | 4,000 | 0,36 | 0 | 1,44 | 0,00 |
| 14 | - RULLI SPUGNA - DECORATI - 208512 | | 1,000 | 1,64 | 0 | 1,64 | 0,00 |
| 15 | - RULLI SPUGNA - DECORATI - 208517 | | 1,000 | 1,84 | 0 | 1,84 | 0,00 |

Consegna presso: SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA MANZONI 11 - CAVENAGO B.ZA

Note: Codice IPA: UFK5M4 - CIG: ZDD26B226A

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 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.

| | |
|--|--|
| <p>IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Lucia Lecchi</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione del capitolo</p> <p>IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Sig.ra Giuseppina Mancuso</p> <p><i>[Signature]</i></p> |
|--|--|



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI - CAVENAGO DI BRIANZA

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MI) VIA SAN GIULIO 20 C.F. 94030920154 C.M. MIIC8CQ00A

BUONO DI ORDINAZIONE n° 8 /2019 del 14/01/2019

| | | |
|--|--------------------|---|
| Oggetto: materiale didattico - FARFALLE | Rep. Rich.: | Protocollo: 209/4.1.m del 14/01/2019 |
| Capitolo: | Delibera: | |

Spettabile: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

via G. Gabrielli 1 - SAN MAURIZIO CANAVESE - p. iva 94030920154 - Tel. 0114551555

| N. d'ord. | Descrizione | Un. mis. | Quantità | Prezzo unitario E | % | IMPORTO NETTO E | I.V.A. |
|-----------|------------------------|----------|----------|-------------------|---|-----------------|--------|
| 16 | - AIUTOGRAFIA - 120906 | | 1,000 | 2,99 | 0 | 2,99 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|------|-------------|----------------------|
| Importo netto E | Sconto | Importo scontato E | IVA | IVA imposta | Importo compr. IVA E |
| 70,97 | 7 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |

Importo totale della fornitura E 66,00
 (SESSANTASEI/00 euro)
 (127.794 lire)

Consegna presso: SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA MANZONI 11 - CAVENAGO B.ZA

Note: Codice IPA: UFK5M4 - CIG: ZDD26B226A

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 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 del capitolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Lucia Lecchi

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO sig.ra Giuseppina Mancuso



