



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3 - 28078 ROMAGNANO SESA (NO)

Tel. 0163833131 Fax. 0163820896 eMail nolc812006@istruzione.it - C. F.: 82003890033 C. M.: NOIC812006

BUONO D'ORDINE n° 37/2018 del 28/11/2018

Oggetto: Ordine materiale cancelleria	Rep. Rich.:	Protocollo: 6086 del 28/11/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:

Spett.le
CENTRO DIDATTICO BORGIONE
Via Pavia,120/A
10098 RIVOLI TO
Tel. 0114551555
Email ordini@borgione.it

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	Cartoncino - COD.1686.82 50X70 30 FOGLI DA 120 GR.		2	5,90	0	0	11,80
2	Cartoncino - COD.1686.87 50X70 30 FOGLI DA 160 GR.		2	6,40	0	0	12,80
3	Cartoncino - COD.1686.46 70X100 100 FOGLI DA 200 GR.		2	54,30	0	0	108,60
4	Cartoncino - COD.1690.00 70X100 20 FOGLI BIANCHI.		3	9,60	0	0	28,80
5	carta - COD.1686.26 CARTA A3 150 FOGLI		3	7,80	0	0	23,40
6	carta - COD.1686.10 CARTA A4 200 FOGLI		5	5,87	0	0	29,35
7	Colla - COD. 1142.08 24 PEZZI		4	11,50	0	0	46,00
8	Pennarello - COD. 1002.12		10	3,18	0	0	31,80
9	QUADERNO - COD. 1571.64 QUADERNI A RIGHE		10	2,74	0	0	27,40
10	QUADERNO - COD. 1571.67 QUADERNO A QUADRETTI		10	2,74	0	0	27,40
11	TEMPERA - COD. 2166.21 TEMPERA BIANCO		3	3,12	0	0	9,36
12	TEMPERA - COD. 2166.22 TEMPERA NERO		3	3,12	0	0	9,36
13	TEMPERA - COD. 2166.23 TEMPERA ROSSO		3	3,12	0	0	9,36
14	TEMPERA - COD. 2166.36 TEMPERA MAGENTA		3	3,12	0	0	9,36
15	TEMPERA - COD. 2166.34 TEMPERA VERMIGLIO		3	3,12	0	0	9,36
16	TEMPERA - COD. 2166.24 TEMPERA GIALLO		3	3,12	0	0	9,36
17	TEMPERA - COD. 2166.37 TEMPERA CYANO		3	3,12	0	0	9,36
18	TEMPERA - COD. 2166.27 TEMPERA VERDE SCURO		3	3,12	0	0	9,36
19	TEMPERA - COD. 2166.31 TEMPERA ARANCIONE		3	3,12	0	0	9,36
20	Cartoncino - COD. 1425.01 A4 COLORATI		2	34,95	0	0	69,90
21	TEMPERA - COD. 2130.50 FLACONI DA 18 TEMPERE		1	53,80	0	0	53,80
22	pennello - COD. 2064.60 SET 60 PENNELLI		1	16,95	0	0	16,95
23	Colla - COD. 1126.04 VINAVIL KG1		5	5,44	0	0	27,20
24	TEMPERA - COD. 2115.07 TEMPERA 24 TUBETTI		2	16,90	0	0	33,80
25	MATERIALE DIDATTICO - COD. 8937.02 PARACADUTE LUDICO		2	27,87	0	0	55,74
26	MATERIALE DIDATTICO - COD. 6962.07 TUBI SONORI		3	36,70	0	0	110,10
27	MATERIALE DIDATTICO - COD. 9477.01 FOULARD COLORATI		3	9,85	0	0	29,55

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONELLA LORA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO)

Tel. 0163833131 Fax. 0163820896 eMail noic812006@istruzione.it - C. F.: 82003890033 C. M.: NOIC812006

BUONO D'ORDINE n° 37/2018 del 28/11/2018

Oggetto: Ordine materiale cancelleria	Rep. Rich.:	Protocollo: 6086 del 28/11/2018
Prog./Att.: - T/C/S: //	Delibera:	

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
828,63		828,63	0	0,00	828,63

Importo totale della fornitura € **828,63**

(OTTOCENTOVENTOTTO/63 euro)
(1.604.451 lire)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONELLA LORA