

I.C. "BOER - VERONA TRENTO" - MESSINA  
Prot. 0005159 del 15/06/2018  
06-02 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel.: 090.42910 - Fax: 0903710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 meic893003@istruzione.it



PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Per la scuola - competenze e innovazioni per l'apprendimento

Programmazione 2014-2020

CUP: J41H17000100006  
CIG: Z25240231A

Spett.le Ditta  
LIBRERIA COLOSI  
VIA CENTONZE I.66  
98123 NESSINA  
[ilenia@colosi.it](mailto:ilenia@colosi.it)

**Oggetto:** Fornitura materiale

Visto il regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture prot n. 0007364/A32 del 02/10/2013 e prot. n. 0002298/A32 dell'8/03/2016;

Considerata la Vs. offerta del 14/06/2018, si chiede la fornitura del sotto elencato

materiale da consegnarsi in Via XXIV Maggio n. 84 plesso "V. Trento" orario antimeridiano, sabato escluso:

Descrizione articolo	Prezzo unit.	Quantità	Importo	%IVA	IVA	Totale
3013641885261 tempera acrilica	6,89	1	6,89	22	1,52	8,41
4150024 temperamatite 1 foro	0,25	1	0,25	22	0,06	0,31
54215 piume colorate	3,28	2	6,56	22	1,44	8,00
56546 tempera acrilica marr	6,89	1	6,89	22	1,52	8,41
8000825969805 tempera acrilica giott	6,89	1	6,89	22	1,52	8,41
temp. Acril. verde8000825969805	6,89	1	6,89	22	1,52	8,41
80022246117202 colla vinivil 100gr	2,05	1	2,05	22	0,45	2,50
8002930002101 penna bic blu	0,33	20	6,60	22	1,45	8,05
8003438289803 riga da 80cm	6,00	1	6,00	22	1,32	7,32
8004496012129 rotoli carta cresp	0,65	15	9,75	22	2,15	11,90
8007509042427 forbici p. tonda lebez	1,15	2	2,30	22	0,51	2,81
8007758012349 blocco A4	0,70	1	0,70	22	0,15	0,85
8012212920207 CUCITRICE	7,00	1	7,00	22	1,54	8,54
8033324516249 NASTRO ADESIVO	1,15	1	1,15	22	0,25	1,40
8033324519790 RIGA DA 60CM	2,05	1	2,05	22	0,45	2,50
ARCO 1 CON RELATIVI BERSAGLI	12,30	3	36,90	22	8,12	45,02
ARCO 2 CON PIEDISTALLO	22,13	3	66,39	22	14,61	81,00
8437002665012 cata A/4 FOTOCOPIE	2,99	5	14,95	22	3,29	18,24
LOCOL1 CARTOCINI	0,49	10	4,90	22	1,08	5,98
M117 MATITA	0,41	8	3,28	22	0,72	4,00
PENNN2 PENNELI GROSSI	3,5	2	7,00	22	1,54	8,54
SPLATER CM 10	3,28	2	6,56	22	1,44	8,00
ZDP265 OENNELLESA MM65	3,2	2	6,40	22	1,41	7,81

Totale

€ 218,35

266,39

IVA

€ 48,04

Totale importo

€ 266,39



DIRIGENTE SCOLASTICO  
Roberto Vincenzo TRIMARCHI

La Scuola corrisponderà il pagamento dietro presentazione di regolare fattura e indicazione dell'IBAN.  
**Si comunica, altresì, ai fini del servizio di fatturazione elettronica che, il Codice Univoco del ns. Ufficio è: UF7F72. Sulla fattura dovrà essere presente l'annotazione "Scissione dei pagamenti".**  
**Si rammenta, altresì, di inserire il CIG e il CUP in fattura, inoltre nella fattura elettronica dovrà essere inserita l'ANNOTAZIONE : "Acquisto per modulo "R.....estate con noi".**  
**Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208, Titolo progetto: "Una scuola per tutti"**

