

I.C. "BOER - VERONA TRENTO" - MESSINA  
Prot. 0004686 del 29/05/2018  
06-01 (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 melc893003@istruzione.it



PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Programmazione 2014-2020

CUP: J41H17000100006

CIG: Z7423B9120

Oggetto: Fornitura materiale

Spett.le Ditta  
Cartufficio s.nc.  
Corso Cavour n. 214  
98122 Messina  
Tel.: 090345419  
Email: cartufficiosnc@virgilio.it

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 24/05/2018, 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
RISME CARTA A/4	2,55	10	25,50	22	5,61	31,11
RISME CARTA A/3	6,00	5	30,00	22	6,60	36,60
CARTONCINI 50X70 COL.ASS.	0,37	50	18,50	22	4,07	22,57
CARTONCINI 70X100 COLA	0,69	20	13,80	22	3,04	16,84
COLLA STICK	0,70	20	14,00	22	3,08	17,08
COLLA VINICOLA	0,60	5	3,00	22	0,66	3,66
BARATOLLI COLORI A SPIRITO	9,50	4	38,00	22	8,36	46,36
SCATOLI COLORI	1,30	5	6,50	22	1,43	7,93
ALBUM F4 LISCI	3,90	10	39,00	22	8,58	47,58
ALBUM F4 RUVIDI	3,90	10	39,00	22	8,58	47,58
CORNICI A GIORNO 50X70	6,00	6	36,00	22	7,92	43,92
CORNICI A GIORNO A4	1,60	10	16,00	22	3,52	19,52
LAMINE DI RAME	0,95	20	19,00	22	4,18	23,18
PACCO FOGLI A4 PER PLAST	9,00	1	9,00	22	1,98	10,98
PACCO FOGLI A3 PER PLAST	18,00	1	18,00	22	3,96	21,96
ALBUM DA 6 FF CARTA COLLA	2,30	10	23,00	22	5,06	28,06
			0,00	22	0,00	0,00
			0,00	22	0,00	0,00
			0,00	22	0,00	0,00
			0,00	22	0,00	0,00

Totale

IVA

Totale Importo

€ 348,30  
€ 76,63  
€ 424,93



IL 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 "Impare operando".  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208, Titolo progetto: "Una scuola per tutti"



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Roberto Vincenzo TRIMARCHI