



CENTRO CONTABILE CALIA C. S.A.S.

VIA A. MANZONI N. 46/48

91022 CASTELVETRANO (TP)

CIG: ZBD283B161

Oggetto: buono d'ordine per fornitura materiale di cancelleria progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-86 (prev. del 10/04/2019)

Con la presente si richiede la seguente fornitura come da vs. preventivo del 10/04/2019:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTELLA - BLUECOVER A4 4/30 A4172		3	2,50	0	0	7,50
2	BUSTE - FAVORIT 22X30 LINEAR PZ. 50 A363545		1	3,90	0	0	3,90
3	CARTA - FOTOC.BURGO A4 GR. 80 DISCO 33		4	3,50	0	0	14,00
4	CARTELLA - ELASTICO BREFFIOCART A4 A918001		2	0,80	0	0	1,60
5	STABILIZZATORE X SMART		2	60,00	0	0	120,00
6	TREMPIEDE - X APPLE		2	60,00	0	0	120,00
7	MICROFONI - LAVALIER		5	12,00	0	0	60,00
8	Pen Divre - KINGSTON 8 GB USB 3 A16610		5	6,90	0	0	34,50
9	CARTELLA - BLUECOVER A4 4/30 A4172		27	2,50	0	0	67,50
10	BUSTE - FAVORIT 22X30 LINEAR PZ. 50 A363545		6	3,90	0	0	23,40
11	Carta - FOTOC.NAVIGATOR A4 GR.80 BU0234		2	5,00	0	0	10,00
12	BRISTOL - 100X70 GR. 200 COLORAT A574655		10	0,80	0	0	8,00
13	matite - MAPED GRAFITE A850021		25	0,30	0	0	7,50

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
14	CAVO AUDIO - M/M MT. 5 UN 34451		2	3,50	0	0	7,00
15	PASTELLONI - STABILO		1	30,00	0	0	30,00
16	ROTOLO PLOT - RP GR. 90 91X50 A38803		1	12,00	0	0	12,00
17	Tempera - GIOTTO PRONTA KG. 1 A533424		8	5,00	0	0	40,00
18	Pennelli - PRIMO PZ.5 A06153		3	3,00	0	0	9,00
19	CARTA - FOTOC. BURGO A4 GR. 80 DISCO 33 A60800		1	3,50	0	0	3,50
20	matite - fila elios da 12 054401		3	2,00	0	0	6,00
21	PASTELLI - CERA GIOTTO da 12 A178712		3	2,50	0	0	7,50
22	BRISTOL - 100X70 GR. 200 BIANCO A574635		5	0,60	0	0	3,00
23	ALBUM - FABRIANO F2 33X48 LISCIO A858623		3	4,00	0	0	12,00
24	CARTELLA - SIAM A4 CON BOTTONE A2192		200	0,60	0	0	120,00
25	BLOCCO NOTES - PIGNA COLOURS A4 MM. 5 A31203		200	0,70	0	0	140,00
26	Penna - PELIKAN STIK NERA UN31009		200	0,30	0	0	60,00
27	CARTELLA - ELASTICO BREFFIOCART D.5 A1020		13	3,50	0	0	45,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
797,87			22	175,53	973,40

Importo totale della fornitura € 973,40

NOVECENSETTANTATRE/40 euro)

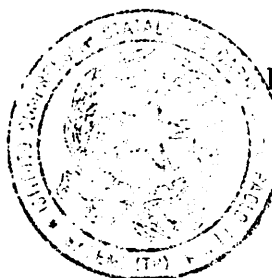
(1.884.765 lire)

Ai sensi della legge 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. ,eventuali modifiche al conto corrente dedicato al fine di cui sopra, devono essere tempestivamente comunicate.

Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura elettronica (codice univoco ufficio per la fatturazione UFLN7A) e verifica della regolarità contributiva (DURC).

Cordiali saluti.

Salemi, 03/05/2019



Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvino Amico