



Scuola secondaria di primo grado

Nino Martoglio
BELPASSO

Prot. n. 3209/6.2

Belpasso, 16/04/2024

SPETT.LE

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.

Via Ferdinando Bernini, 22/A

43126 PARMA

Oggetto: ordine d'acquisto materiale di cancelleria

Codice **CIG: B164AA78EF** (da inserire in fattura)

Con la presente si richiede la fornitura del materiale di seguito elencato:

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	Costo unitario in €	N° Quantità	TOTALE in €
Registro dei Verbali della Commissione dell'Esame di Stato	681	11,05	1	11,05
Verbale della prova scritta	668	0,32	60	19,20
Bustone elaborati esame	350	0,48	60	28,80
Carta Prot. gr. 60 righe 200 fg	ZCA260	4,33	7	30,31
Carta Prot. gr. 60 quadretti 4mm 200 fg	ZCA264	4,33	5	21,65
Cucitrice acciaio cromato	ZCC003	2,95	4	11,80
Nastro adesivo imballo H50x66 MT avana	ZNA061	0,98	5	4,90
Nastro adesivo 550 15x33	ZNA020	1,18	1	1,18
Penna sfera bic cristal p.med blu 50 pz	ZPS003/BC	9,21	1	9,21
Penna sfera bic cristal p.med nero 50 pz	ZPS003/NC	9,21	3	27,63
Post it 654 -TFEN NEON 76x76 3M	ZPI654N	1,86	2	3,72
Gomme matita Faber Cast, 7095-20	ZGO005	0,47	10	4,70
Temperini 1 Foro Metallo	ZMT120	0,27	10	2,70
Evidenziatore tratto video giallo	ZEV015/G	0,59	6	3,54
Buste bianche 80 23x33 C/STRIP 500 pz	ZBU074/50 0	38,21	1	38,21
Avvisatore acustico completo 300 ml	ZSO506	7,92	10	79,20
Avvisatore acustico refill 300 ml	ZSO506/R	4,40	10	44,00
Fogli carta pacco avana 80 gr 100x150	ZCAD104	0,53	10	5,30
Spago canapa 2/2 medio gr 100	ZNA151	1,46	2	2,92
TOTALE IMPONIBILE				350,02
IVA 22%				77,00
TOTALE				427,02

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Spampinato

firmato digitalmente

(ai sensi del D.L.gs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

N.B.: Il pagamento della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione solo se a **ricevimento del DURC**, la Ditta risulterà regolare con i relativi versamenti INPS ed INAIL; e sarà accompagnata dalla **Comunicazione delle Coordinate IBAN** ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e **Assunzione Obblighi di Tracciabilità** dei Flussi Finanziari.

Inoltre la S.V. dovrà produrre, nei confronti di questa Istituzione scolastica, esclusivamente **fatture elettroniche** che saranno gestite tramite apposite funzioni del sistema SIDI.

L'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione scolastica il seguente **codice univoco dell'Ufficio UFG987**, che dovrà essere riportato in ogni fattura elettronica ed essere usato per indirizzare correttamente le fatture elettroniche.