



Istituto Comprensivo Chinnici - Roncalli

Via Petrarca, 53 - 94015 Piazza Armerina

Codice Fiscale N° **91057550864**

Codice univoco dell'ufficio per l'emissione della fattura elettronica **UFW932**

Prot. N. 8136/b15

Piazza Armerina 12/12/2018

CUP: G37I18000220007

Spett.le Ditta **GLOBAL COMMUNICATION S.R.L.**
Via CRISPI 12
94015 - PIAZZA ARMERINA

OGGETTO: Acquisto materiale - rif. Vs. offerta del 05/12/2018

Il Dirigente Scolastico

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
Visto il D.P.R. 26/09/2001 n. 352;
Visto l'art. 34 del D.M. n. 44 dell'1/02/2001;
Accertato che la fornitura di cui trattasi non eccede il limite stabilito dal D.M.44. e successiva modifica del C.I.;

DISPONE

A codesta Spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate:

	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo Unitario	TOTALE IVA esclusa
1	ZAINO POLIESTERE MIS. 30x40x18 - colore azzurro	22	€ 6,50	€ 143,00
2	ZAINO POLIESTERE MIS. 30x40x18 - colore blu	22	€ 6,50	€ 143,00
3	ZAINO POLIESTERE MIS. 30x40x18 - colore giallo	22	€ 6,50	€ 143,00
4	CUFFIETTE PER PISCINA PER BAMBINI DI 5/6 ANNI	22	€ 5,50	€ 121,00
5	MAGLIETTE COLORE GIALLO PER BAMBINI DI 5/6 ANNI	22	€ 4,00	€ 88,00
6	MAGLIETTE COLORE BLU PER BAMBINI DI 5/6 ANNI	22	€ 4,00	€ 88,00
7	PANNELLI PUBBLICITARI IN DIBOND COMPLETI DI STAMPA MUS. 100 X 141	2	€ 100,00	€ 200,00
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
	Imponibile			€ 926,00
		IVA 22		€ 203,72
		TOTALE	€	€ 1.129,72

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l'imballaggio, il trasporto la consegna e la messa in opera, è di complessive **€ 1.129,72 (EURO MILLESETTE/72)** I.V.A. inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.

La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro il termine ultimo di giorni _____ (_____) dalla data odierna, in mancanza, questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore. Detta spesa sarà imputata all'Aggregato_P__ Voce Sottovoce_27/01 ___ del programma annuale 2018.

CIG:	CIG :ZB025086BC
Codice PROGETTO:	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-360
Riferimento normativo	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972

da riportare in fattura.

PER RISCONTRO CONTABILE
Il Direttore SGA Sig. G. ALESSI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferro