



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

Via Francesco Gatti,14 - 20162 MILANO (MI)
Tel. 026435651 Fax. eMail miis05400x@istruzione.it - C. F.: 02579690153 C. M.: MIIS05400X

BUONO D'ORDINE n° 17/2019 del 25/03/2019

Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/4 - DIDATTICA - T/C/S: 2/3/8		Delibera:
C.I.G. ZB927AFCAD		

Spett.le
DISTRIBUZIONE LEGA di Testin Stefano e C. snc
P.zza Morbegno,5
20127 MILANO MI

Tel. 02/2829805 Fax 02/26827888
Email info@distribuzionelega.it

Con riferimento alla Vs. offerta del 28/02/2019 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	- GANCIO PER LEGNO 18X40		80	0,16	0	22	15,62
2	- CORNICE A GIORNO		4	3,69	0	22	18,01
3	- MOSCHETTONE		2	1,23	0	22	3,00
4	- PENNELLO 60 MM		1	5,25	0	22	6,41
5	- PENNELLO 40 MM		1	3,61	0	22	4,40
6	- RULLINO CON MANICO		1	2,87	0	22	3,50
7	- RULLO CON RETE		1	4,92	0	22	6,00
8	- DUPLICATO CHIAVE DM		1	8,20	0	22	10,00
9	- DUPLICATO CHIAVE NORMALE		14	3,69	0	22	63,03
10	- TASSELLI DUOPOWER 8S		50	0,18	0	22	10,98
11	- TASSELLI DUOPOWER 10S		25	0,43	0	22	13,12
12	- SMALTO ALL'ACQUA 500 ML		1	11,07	0	22	13,51
13	- GANCIO LEGRAND		10	5,14	0	22	62,71
14	- NASTRO SEGNALETICO ADESIVO		2	8,20	0	22	20,01
15	- FILO PER VENEZIANA		2	10,25	0	22	25,01
16	- TUBETTO BOSTIK 125 G		1	3,69	0	22	4,50
17	- FLESSOMETRO 5M		2	8,61	0	22	21,01
18	- TASSELLI 5X5S		30	0,13	0	22	4,76
19	- VENEZIANE SU VOSTRE MISURE		3	175,00	0	22	640,50
20	- GILET FOSFORESCENTE		8	4,10	0	22	40,02
21	- ACQUARAGIA 1 LT		2	4,10	0	22	10,00
22	- DILUENTE 1 LT		2	3,69	0	22	9,00
23	- GRANI 6MAX10MM		10	0,06	0	22	0,73
24	- GRANI 5MAX10MM		10	0,05	0	22	0,61
25	- RUOTA D. 60MM CON FERMO		2	13,70	0	22	33,43
26	- RUOTA D. 60MM (601.060X18)		2	6,74	0	22	16,45
27	- RUOTA D. 50MM (602.050)		1	4,79	0	22	5,84
28	- PENNELLO 50MM		1	3,61	0	22	4,40

CONDIZIONI DI FORNITURA

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA UFE0TS.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Emanuela Maria GERMANO'

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura D'ELIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

Via Francesco Gatti, 14 - 20162 MILANO (MI)

Tel. 026435651 Fax. eMail miis05400x@istruzione.it - C. F.: 02579690153 C. M.: MIIS05400X

BUONO D'ORDINE n° 17/2019 del 25/03/2019

Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Rep. Rich.:	Protocollo:
Prog./Att.: A/4 - DIDATTICA - T/C/S: 2/3/8		Delibera:
C.I.G. ZB927AFCAD		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
29	- PENNELLO 40MM		1	2,79	0	22	3,40
30	- PENNELLO 20MM		1	1,80	0	22	2,20
31	- SMALTO ALL'ACQUA 750ML		2	21,75	0	22	53,07
32	- SMALTO ALL'ACQUA 2500ML		2	51,80	0	22	126,39
33	- CONTOUR AQUA-PU GLOSS 2500ML		2	99,90	0	22	243,76
34	- NASTRO CARTA 19MM		20	1,23	0	22	30,01
35	- NASTRO CARTA 30MM		10	2,05	0	22	25,01

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.270,81		1.270,81	22	279,59	1.550,40

Importo totale della fornitura € 1.550,40

(MILLECINQUECENTOCINQUANTA/40 euro)
(3.001.993 lire)

CONDIZIONI DI FORNITURA

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA UFE0TS.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Emanuela Maria GERMANO

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura D'ELIA

