



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 1/2015 del 25/02/2015

Oggetto: Acquisto programmi segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 1415/C14 del 25/02/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z6E135ECBF		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SOFTWARE - Pacchetto Silver Axios		1	625,00	0	22	762,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
625,00		625,00	22	137,50	762,50

Importo totale della fornitura € 762,50

(SETTECENTOESSANTADUE/50 euro)
(1.476.406 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 2/2015 del 25/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2216/C14 del 25/03/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3B13D4253		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	GESSE - BIANCHI - COD.:1094.02		10	1,877049	0	22	22,90
2	GESSE - COLORI ASSORTITI - COD.:1094.04		5	2,934426	0	22	17,90
3	PUNTI CUCITRICE - ZENITH - COD.:1230.12		2	6,868852	0	22	16,76
4	FERMAGLI - IN ACCIAIO N.3 - COD.:1181.11		3	0,713115	0	22	2,61
5	PUNTINE - IN ACCIAIO A TRE PUNTE Conf. 500PZ - COD.:1197.01		1	6,516393	0	22	7,95
6	CARTELLA - TRASPARENTE A "L" Conf.50pz cm22x30 - Cod.:1782.05		2	2,745902	0	22	6,70
7	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL COLORI ASSORTITI Conf.25pz - COD.:1762.05		2	8,852459	0	22	21,60
8	BUSTE - GIALLE FORMATO PROTOCOLLO Conf.: 25pz - COD.:1701.03		2	1,786885	0	22	4,36
9	BUSTE - BIANCHE A SACCO FORMATO 23x33 Conf.: 50pz - COD.:1705.01		1	2,770492	0	22	3,38
10	ETICHETTE BIANCHE - ADESIVE 100PZ - Cod.:1480.01		2	1,622951	0	22	3,96
11	COLLA - STICK PRITT gr.22 - COD.:1142.26		2	12,50	0	22	30,50
12	CANCELLINO - SCUOLA - COD.:1101.03		8	1,016393	0	22	9,92
13	QUADERNONI - A RIGHE CLASSE IV^ - V^ - COD.:1571.54		3	1,581967	0	22	5,79
14	QUADERNONI - A QUADRETTI 5mm - COD.:1571.56		3	1,581967	0	22	5,79
15	PENNARELLO - TRATTO MARKER COLORE NERO - COD.:1005.52		6	1,786885	0	22	13,08
16	PENNARELLO - SCATOLA 12 PZ PUNTA GROSSA - COD.:1009.02		6	1,377049	0	22	10,08
17	PASTELLI - MATITE COLORATE Conf.12 pz - COD.:1040.13		6	3,237705	0	22	23,70
18	BLOCCO DISEGNO - F2 LISCIO 24x33		6	1,786885	0	22	13,08
19	PENNELLI - PUNTA PIATTA N° 8 Conf.6 pz - COD.:2064.25		2	0,754098	0	22	1,84
20	PENNELLI - PUNTA PIATTA N° 10 Conf.6 pz - COD.:2064.26		2	0,967213	0	22	2,36
21	TEMPERA - 6 FLACONI IN 6 COLORI DA ml 1000 - COD.:2187.50		1	37,622951	0	22	45,90

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 2/2015 del 25/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2216/C14 del 25/03/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3B13D4253		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
221,44		221,44	22	48,72	270,16

Importo totale della fornitura € 270,16

(DUECENTOSETTANTA/16 euro)
(523.103 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - SECONDARIA I°GR - Marcignago-Piazza Rovida

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 3/2015 del 30/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Vellezzo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2308/C14 del 30/03/2014
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZD213E2F1E		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	DETERGENTE PER VETRI - AMMONIAGLASS con spruzzatore lt.1 - Conf.12pz		48	0,67	0	22	39,24
2	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 DA PZ 3328 - CONF.16pz		4	17,32	0	22	84,52
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		20	6,30	0	22	153,72
4	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		5	13,97	0	22	85,22
5	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4	5,46	0	22	26,64
6	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		10	4,59	0	22	56,00
7	DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla		64	0,88	0	22	68,71
8	DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Das (tipo CIF) ml.500		10	0,72	0	22	8,78
9	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml		12	1,33	0	22	19,47
10	DETERGENTE PER BANCHI - deter alcool lt.1 detergente per pulizia banchi		60	0,81	0	22	59,29
11	DETERGENTE PAVIMENTI - BUTTERFLY LAVANDA lt.5		10	4,14	0	22	50,51
12	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		10	3,72	0	22	45,38
13	ECO MOP - RICAMBIO gr.160		6	1,65	0	22	12,08
14	DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		8	4,19	0	22	40,89
15	FRANGIA - RICAMBIO Cotone cm 100		4	7,00	0	22	34,16
16	FRANGIA - RICAMBIO Cotone cm 40		4	4,34	0	22	21,18
17	GUANTI - GOMMA FELPATI MISU. M		5	0,71	0	22	4,33
18	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO - CONF.100PZ MISURA: S		4	3,08	0	22	15,03
19	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO - CONF.100PZ MISURA: M		4	3,08	0	22	15,03
20	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5		90	1,19	0	22	130,66
21	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		6	3,72	0	22	27,23
22	MANICO - METALLO cm.130 attacco a vite		8	0,63	0	22	6,15
23	MOCIO A VITE GR.280 - MOP COTONE A VITE GR.280		6	1,93	0	22	14,13

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 3/2015 del 30/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Vellezzo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2308/C14 del 30/03/2014
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZD213E2F1E		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
24	MOP - MOP COTONE GR. 160		4	2,31	0	22	11,27
25	PALETTA - ALZAIMONDIZIA CON MANICO		2	1,80	0	22	4,39
26	PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 40x50 cm		10	0,56	0	22	6,83
27	PANNO SPUGNA - MICROFIBRA GIALLO		20	1,81	0	22	44,16
28	PANNO SPUGNA - Conf. 5pz		5	0,90	0	22	5,49
29	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso tipo DIANEX		15	0,41	0	22	7,50
30	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI CONF.25 pz		10	0,55	0	22	6,71
31	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI CONF.25 pz		10	0,55	0	22	6,71
32	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GIALLI CONF 300 PZ		8	26,04	0	22	254,15
33	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GRIGIO CONF 300 PZ		15	28,70	0	22	525,21
34	SCOPA - RICAMBIO in setola tipo elen		4	1,39	0	22	6,78
35	DETERGENTE - SGRASSATORE PROF. MARSIGLIA ml750		20	0,91	0	22	22,20
36	SPUGNA - COMBINATA CON ABRASIVO		10	0,18	0	22	2,20

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.575,39		1.575,39	22	346,56	1.921,95

Importo totale della fornitura € 1.921,95

(MILLENOVECENTOVENTUNO/95 euro)
(3.721.414 lire)

Consegna presso: VELLEZZO BELLINI - PRIMARIA - Vellezzo Bellini-Via Marconi, 15

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 4/2015 del 30/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale di Pulizia AA Giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2308/C14 del 30/03/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z1113E4B7F		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		30	6,30	0	22	230,58
2	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3	5,46	0	22	19,98
3	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		8	13,97	0	22	136,35
4	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8	4,59	0	22	44,80
5	DETERGENTE PER BANCHI - A BASE DI ALCOOL I lt.1 detergente per pulizia banchi		36	0,81	0	22	35,58
6	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		6	3,72	0	22	27,23
7	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDAI lt.5		6	4,14	0	22	30,30
8	DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		6	4,20	0	22	30,74
9	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO - CONF.100PZ MISURA: M		20	3,08	0	22	75,15
10	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		5	3,71	0	22	22,63
11	MANICO - METALLO cm.130 attacco a vite		3	0,63	0	22	2,31
12	MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4	1,93	0	22	9,42
13	PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		6	1,81	0	22	13,25
14	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI CONF.25 pz		15	0,57	0	22	10,43
15	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GRIGIO CONF 300 PZ		10	28,70	0	22	350,14
16	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GIALLI CONF 300 PZ		5	26,04	0	22	158,84
17	SCOPA - RICAMBIO in setola tipo elen		6	1,39	0	22	10,17

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
990,09		990,09	22	217,81	1.207,90

Importo totale della fornitura € 1.207,90

(MILLEUECENTOSETTE/90 euro)

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 4/2015 del 30/03/2015

Oggetto: Acquisto materiale di Pulizia AA Giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2308/C14 del 30/03/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z1113E4B7F		

(2.338.821 lire)

Consegna presso: VELEZZO BELLINI - INFANZIA - FRZ. GIOVENZANO-Via Pascoli,19

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 5/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto Materiale di pulizia AA Bereguardo	Rep. Rich.:	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC71426B7E		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI
 Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 1 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208pz		2	17,32	0	22	42,26
2	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		3	6,30	0	22	23,06
3	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3	5,45	0	22	19,95
4	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 10 rotoli - conf.da 12 pacchi		4	13,97	0	22	68,17
5	DETERGENTE WC - tipo wc net ml.750 con tappo molla Conf.16 pz		32	0,88	0	22	34,36
6	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		1	4,59	0	22	5,60
7	DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Tipo CIF ml.500 Conf. 18 PZ		36	0,73	0	22	32,06
8	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		10	4,14	0	22	50,51
9	ECO MOP - RICAMBIO gr.160		2	1,64	0	22	4,00
10	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFORM lt 1,5 Conf.da 9 pz		81	1,19	0	22	117,60
11	GUANTI - GOMMA FELPATI MISU. M		4	0,72	0	22	3,51
12	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO Conf. 100 pz - MIS.:M		2	3,08	0	22	7,52
13	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO Conf. 100 pz - MIS.:L		1	3,08	0	22	3,76
14	MANICO - METALLO cm.130		1	0,62	0	22	0,76
15	MOP - MP COTONE A PINZA GR. 400		1	2,59	0	22	3,16
16	PALETTA - ALZAIMONDIZIA CON MANICO PIEGHEVOLE		1	1,79	0	22	2,18
17	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso TIPO DIANEX		4	0,39	0	22	1,90
18	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		80	0,56	0	22	54,66
19	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI Conf.:40 x 25 pz		80	0,55	0	22	53,68
20	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GRIGIOI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2	28,60	0	22	69,78

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
------------	--------	---------------------	-----	---------	--------------------

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 5/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto Materiale di pulizia AA Bereguardo	Rep. Rich.:	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC71426B7E		

490,55		490,55	22	107,93	598,48
--------	--	--------	----	--------	--------

Importo totale della fornitura € 598,48

(CINQUECENTONOVANTOTTO/48 euro)
(1.158.819 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - INFANZIA - Bereguardo-Via A. Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 6/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2014
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z691426BA6		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 2 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208pz		4	17,318	0	22	84,51
2	ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		2	13,525	0	22	33,00
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		4	6,30	0	22	30,74
4	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8 pz		4	5,46	0	22	26,64
5	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 10 rotoli - conf.da 12 pacchi		12	13,965	0	22	204,45
6	DETERGENTE WC - tipo wc net ml.750 con tappo molla Conf.16 pz		48	0,875	0	22	51,24
7	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		4	4,593	0	22	22,41
8	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		12	1,33	0	22	19,47
9	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		8	3,718	0	22	36,29
10	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		4	4,138	0	22	20,19
11	FRANGIA - ricambio Cotone cm 100		3	7,00	0	22	25,62
12	FRANGIA - ricambio Cotone cm 60		3	4,34	0	22	15,88
13	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZAT CONF. 100PZ - MISURA M		5	3,08	0	22	18,79
14	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 CONF.9 PZ		18	1,19	0	22	26,13
15	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		2	3,715	0	22	9,06
16	MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE		2	0,63	0	22	1,54
17	MOCIO A VITE GR.280 - RICAMBIO COTONE FILO FINE		2	1,925	0	22	4,70
18	MOP - MP COTONE A PINZA GR. 400		3	2,604	0	22	9,53
19	PALETTA - ALZAIMMONDIZIA CON MANICO PIEGHEVOLE		2	1,785	0	22	4,36
20	PANNO SPUGNA - MICROFIBRA GIALLO		2	1,805	0	22	4,40
21	RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		2	1,82	0	22	4,44
22	RAGANTORE - CON MANICO TELESCOPICO		2	1,86	0	22	4,54

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 6/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2014
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z691426BA6		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
23	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40	0,567	0	22	27,67
24	SCOPA - SENZA MANICO		4	1,393	0	22	6,80
25	DETERGENTE - SGRASSATORE PROF. MARSIGLIA DA ml750 Conf.12 pz		24	1,26	0	22	36,89
26	RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		2	2,06	0	22	5,03
27	LAMA PER RASCHIETTO - LAMA PER RASCHIETTO TASCABILE		2	0,245	0	22	0,60
28	STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)		1	34,30	0	22	41,85

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
636,69		636,69	22	140,08	776,77

Importo totale della fornitura € 776,77

(SETTECENTOSETTANTASEI/77 euro)
(1.504.036 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - PRIMARIA - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 7/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia MM Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //	Delibera:	
C.I.G. Z001426BC8		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 3 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208pz		3	17,317	0	22	63,38
2	ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		3	13,524	0	22	49,50
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		2	6,30	0	22	15,37
4	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8 pz		2	5,46	0	22	13,32
5	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 10 rotoli - conf.da 12 pacchi		4	13,965	0	22	68,15
6	DETERGENTE WC - tipo wc net ml.750 con tappo molla Conf.16 pz		16	0,875	0	22	17,08
7	DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Tipo CIF ml.500 Conf. 18 PZ		48	0,721	0	22	42,22
8	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		12	1,33	0	22	19,47
9	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 detergente per pulizia banchi Conf.12pz		12	0,805	0	22	11,79
10	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		2	3,715	0	22	9,06
11	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		2	4,135	0	22	10,09
12	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO SCATOLA DA 100PZ - MISURA M		2	3,08	0	22	7,52
13	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		2	3,715	0	22	9,06
14	MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE		1	0,63	0	22	0,77
15	PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 40x50 cm		4	0,56	0	22	2,73
16	PANNO SPUGNA - MICROFIBRA GIALLO		3	1,807	0	22	6,61
17	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		2	0,405	0	22	0,99
18	PIUMINO ELETTROSTATICO		1	2,04	0	22	2,49
19	RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		1	1,82	0	22	2,22
20	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40	0,567	0	22	27,67

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 7/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia MM Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z001426BC8		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
21	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GRIGIOI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2	28,70	0	22	70,03
22	SCOPA - BASSA SENZA MANICO		2	1,395	0	22	3,40

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
371,25		371,25	22	81,67	452,92

Importo totale della fornitura € 452,92

(QUATTROCENTOCINQUANTADUE/92 euro)
(876.975 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - SECONDARIA I° GR - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 8/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia AA Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z801426BF7		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 4 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	DETERGENTE PER VETRI - da lt.1 con spruzzatore - Conf. da 12 pz		24	0,665	0	22	19,47
2	ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		1	13,52	0	22	16,49
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		20	6,30	0	22	153,72
4	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		1	5,46	0	22	6,66
5	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 10 rotoli - conf.da 12 pacchi		6	13,965	0	22	102,22
6	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		2	4,59	0	22	11,20
7	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		12	1,33	0	22	19,47
8	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 - Conf. 12 pezzi		48	0,805	0	22	47,14
9	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		3	3,717	0	22	13,60
10	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		3	4,137	0	22	15,14
11	FRANGIA - PER SCOPI A FORBICE		2	14,00	0	22	34,16
12	FRANGIA - Cotone cm 60		4	4,34	0	22	21,18
13	GUANTI - GOMMA FELPATI MISU. M		4	0,715	0	22	3,49
14	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - DA lt 1,5 - Conf.9 pezzi		27	1,19	0	22	39,20
15	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		2	3,716	0	22	9,07
16	MOP - MP COTONE A PINZA GR. 400		10	2,604	0	22	31,77
17	PINZA - PER MOP GR400		3	2,107	0	22	7,71
18	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - SACCHI IMM 70X110 TRASP. GRIGIOI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		5	28,70	0	22	175,07
19	DETERGENTE - SGRASSATORE PER PAVIMENTI LINEOLEUM DA 1 lt. - Conf. 12 pz		12	1,407	0	22	20,60
20	SPUGNA - COMBINATA CON ABRASIVO GIALLA E VERDE - Conf. 3pz		12	0,182	0	22	2,66
21	SPAZZOLINO PULISCI WC - COMPLETO		3	2,717	0	22	9,94

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 8/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia AA Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z801426BF7		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
22	STRUTTURA - RICAMBIO SCOPA LINEARE cm 60		1	2,73	0	22	3,33

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
625,65		625,65	22	137,64	763,29

Importo totale della fornitura € 763,29

(SETTECENTOESSANTATRE/29 euro)
(1.477.936 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - INFANZIA - Marcignago-Via Caduti di Nassiriya

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 9/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZA51426C22		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029

Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 5 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	DETERGENTE PER VETRI - lt.1 con spruzzatore - Conf.12 pz		24	0,665	0	22	19,47
2	ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		6	13,524	0	22	99,00
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		20	6,30	0	22	153,72
4	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3	5,46	0	22	19,98
5	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 12 pacchi x 10 rotoli		6	13,965	0	22	102,22
6	DETERGENTE WC - tipo wc net ml.750 con tappo molla Conf.12 pz		12	0,875	0	22	12,81
7	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		2	4,59	0	22	11,20
8	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		12	1,33	0	22	19,47
9	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 - Conf. 12 pezzi		48	0,805	0	22	47,14
10	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		8	3,718	0	22	36,29
11	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		8	4,138	0	22	40,39
12	DETERGENTE MULTIUSO - PRESIDIO MEDICO TANICA DA 5 LT		4	4,185	0	22	20,42
13	FRANGIA - ricambio Cotone cm 100		2	7,00	0	22	17,08
14	FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60		2	4,34	0	22	10,59
15	FRANGIA - Ricambio Cotone cm 40		2	3,36	0	22	8,20
16	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO CONF.100pz Misura: M		10	3,08	0	22	37,58
17	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFORM lt 1,5 - Conf. da 9 pz		18	1,19	0	22	26,13
18	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		6	3,717	0	22	27,21
19	MANICO - METALLO cm.130 A VITE		2	0,63	0	22	1,54
20	MOCIO A VITE GR.280 - MRICAMBIO A VITE		6	1,925	0	22	14,09
21	MOP - MP COTONE A PINZA GR. 400		6	2,604	0	22	19,06
22	PALETTA - ALZAIMMONDIZIA CON MANICO		2	1,785	0	22	4,36

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 9/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia EE Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZA51426C22		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
23	PANNO SPUGNA - MICROFIBRA GIALLO		12	1,806	0	22	26,44
24	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		12	0,406	0	22	5,94
25	RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		1	1,82	0	22	2,22
26	RAGANTORE - CON MANICO TELESCOPICO		1	1,86	0	22	2,27
27	VELLO - RICAMBIO cm.45		2	2,975	0	22	7,26
28	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		120	0,567	0	22	83,01
29	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GRIGIO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		5	28,70	0	22	175,07
30	SCOPA - TRIANGOLO		4	1,24	0	22	6,05
31	CESTINO		10	2,94	0	22	35,87

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
895,12		895,12	22	196,96	1.092,08

Importo totale della fornitura € 1.092,08

(MILLENOVANTADUE/08 euro)
(2.114.562 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - PRIMARIA - Marcignago-Via De Gasperi, 1

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 10/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia MM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZA21426C4E		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 6 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208pz		4	17,318	0	22	84,51
2	ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		4	13,525	0	22	66,00
3	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		10	6,30	0	22	76,86
4	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		2	5,46	0	22	13,32
5	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli 12 pacchi x 10 rotoli		2	13,965	0	22	34,07
6	DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla-conf.12 pz		48	0,875	0	22	51,24
7	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		2	4,59	0	22	11,20
8	DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Das (tipo CIF) ml.500 - Conf.18 pz		36	0,722	0	22	31,71
9	DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		12	1,33	0	22	19,47
10	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24	0,805	0	22	23,57
11	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		4	4,138	0	22	20,19
12	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		4	3,718	0	22	18,14
13	DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO TANICA 5 lt		6	4,187	0	22	30,65
14	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO misura: M - CONF.100PZ		3	3,07	0	22	11,24
15	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO misura: L - CONF.100PZ		3	3,08	0	22	11,27
16	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - IGENIZZANTE A BASE DI FROMIO lt 1,5 - CONF.12 PZ		12	1,19	0	22	17,42
17	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		8	3,718	0	22	36,29
18	MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE		1	0,70	0	22	0,85
19	MANICO - METALLO cm.130		2	0,63	0	22	1,54

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 10/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia MM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2782/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZA21426C4E		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
20	MOCIO A VITE GR.280 - MOP COTONE A VITE GR.280		2	1,925	0	22	4,70
21	MOP - MP COTONE A PINZA GR. 400		2	2,605	0	22	6,36
22	PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDIA SINTETICO 40x50 cm		4	0,56	0	22	2,73
23	PANNO SPUGNA - MICROFIBRA GIALLO		4	1,805	0	22	8,81
24	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		10	0,406	0	22	4,95
25	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI CONF.25 pz		10	0,546	0	22	6,66
26	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40	0,567	0	22	27,67
27	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GRIGIO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		5	28,70	0	22	175,07
28	SCOPA - TRIANGOLO		4	1,24	0	22	6,05
29	PINZA - RICAMBIO PER MOP GR400		1	2,11	0	22	2,57
30	CARRELLO - PORTA SACCHI CON SECCHIO STRIZZATORE		1	143,50	0	22	175,07

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
803,43		803,43	22	176,75	980,18

Importo totale della fornitura € 980,18

(NOVECENTOTTANTA/18 euro)
(1.897.893 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - SECONDARIA I°GR - Marcignago-Piazza Rovida

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 11/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia AA Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2783/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZE41426C72		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 7 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	DETERGENTE PER VETRI - lt.1 con spruzzatore - Conf.12 pz		12	0,665	0	22	9,74
2	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		3	17,317	0	22	63,38
3	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		1	5,45	0	22	6,65
4	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24	0,805	0	22	23,57
5	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		2	4,135	0	22	10,09
6	GUANTO MONUSO - IN VINILE ELASTICIZZATO CON.100PZ - Misura L		4	3,08	0	22	15,03
7	MOP - COTONE A VITE GR. 400		6	2,605	0	22	19,07
8	PALETTA - ALZAIMMONDIZIA CON MANICO		2	1,785	0	22	4,36
9	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		160	0,567	0	22	110,68
10	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GIALLO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		6	26,04	0	22	190,61
11	SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GRIGIO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		6	28,70	0	22	210,08

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
543,65		543,65	22	119,61	663,26

Importo totale della fornitura € 663,26

(SEICENTOSessantatré/26 euro)
(1.284.250 lire)

Consegna presso: TRIVOLZIO - INFANZIA - Trivolzio-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 12/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Avacquisto materiale di pulizia EE Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2783/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZF31426C91		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 8 del 09/04/2015 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ		12	0,665	0	22	9,74
2	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		1	17,32	0	22	21,13
3	CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		2	5,46	0	22	13,32
4	DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla Conf.:12pz		12	0,875	0	22	12,81
5	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		3	4,594	0	22	16,81
6	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		2	3,715	0	22	9,06
7	MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE		2	0,63	0	22	1,54
8	PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		5	0,406	0	22	2,48
9	PIUMINO ELETTROSTATICO		1	2,03	0	22	2,48
10	RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		2	1,82	0	22	4,44
11	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		160	0,567	0	22	110,68
12	AMMONIACA - lt.1 Conf.12 pz		12	0,384	0	22	5,62
13	SPUGNA - COMBINATA CON ABRASIVO - Conf. 2pz		5	0,182	0	22	1,11

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
173,13		173,13	22	38,09	211,22

Importo totale della fornitura € 211,22

(DUECENTOUNDICI/22 euro)
(408.979 lire)

Consegna presso: TRIVOLZIO - PRIMARIA - Trivolzio- Via Mocchi, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 13/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia SEDE Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z4C1426CA8		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 9 del 09/04/2014 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		4	13,964	0	22	68,14
2	SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8	4,591	0	22	44,81
3	ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 DA PZ 3328 - CONF.16pz		3	17,318	0	22	63,38
4	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		10	6,30	0	22	76,86
5	DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		18	1,19	0	22	26,13
6	DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		4	3,718	0	22	18,14
7	DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Das (tipo CIF) ml.500 conf.18pz		18	0,722	0	22	15,86
8	DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		5	4,184	0	22	25,52
9	DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDAI lt.5		8	4,138	0	22	40,39
10	DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		8	3,718	0	22	36,29
11	PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		20	1,806	0	22	44,07
12	MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400		10	2,603	0	22	31,76
13	MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		10	1,925	0	22	23,49
14	CARRELLO - COMPLETO DI STRIZZATORE E SECCHIO E PORTA SACCO		1	143,51	0	22	175,08
15	DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24	0,805	0	22	23,57
16	SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40	0,567	0	22	27,67
17	MANICO - METALLO cm.130 attacco a vite		5	0,63	0	22	3,84

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
610,65		610,65	22	134,35	745,00

Importo totale della fornitura € 745,00

(SETTECENTOQUARANTACINQUE/00 euro)
 (1.442.521 lire)

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 13/2015 del 16/04/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pulizia SEDE Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2781/C14 del 16/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z4C1426CA8		

Consegna presso: SEGRETERIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 14/2015 del 17/04/2015

Oggetto: Acquisto programma Axios SIDI Contabilità	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2821/C14 del 17/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC7142D271		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SOFTWARE - Pacchetto Axios SIDI Contabilità		1	150,00	0	22	183,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
150,00		150,00	22	33,00	183,00

Importo totale della fornitura € 183,00

(CENTOTTANTATRE/00 euro)
(354.337 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 15/2015 del 23/04/2015

Oggetto: Acquisto cartuccia stampante AA Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2960/C14 del 23/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z4B1443644		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTUCCIA - CAN--PGI5BK per Stampe CANNON PIXMA 510 colore Nero		2	12,95	0	22	31,60

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
25,90		25,90	22	5,70	31,60

Importo totale della fornitura € 31,60

(TRENTUNO/60 euro)
(61.186 lire)

Consegna presso: TRIVOLZIO - INFANZIA - Trivolzio-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 16/2015 del 23/04/2015

Oggetto: Acquisto cartuccia FAX AA Giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 2962/C14 del 23/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZA814438C8		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTUCCIA - PHI441 per FAX Philips faxjet500		2	42,50	0	22	103,70

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
85,00		85,00	22	18,70	103,70

Importo totale della fornitura € 103,70

(CENTOTRE/70 euro)
(200.791 lire)

Consegna presso: VELEZZO BELLINI - INFANZIA - FRZ. GIOVENZANO-Via Pascoli,19

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 17/2015 del 24/04/2015

Oggetto: Acquisto cartuccia stampante AA Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 3002/C14 del 24/04/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z8B14497EA		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTUCCIA - SAMSUNG K406SN Col. NERO per Stampe SAMSUNG CLP365		1	44,50	0	22	54,29

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
44,50		44,50	22	9,79	54,29

Importo totale della fornitura € 54,29

(CINQUANTAQUATTRO/29 euro)
(105.120 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - INFANZIA - Bereguardo-Via A. Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 18/2015 del 15/05/2015

Oggetto: Acquisto cancelleria Ufficio di Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 3510/C14 del 15/05/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z921495F77		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PLASTIFICATRICE - Dhale Office A3		1	95,00	0	22	115,90
2	POUCHES - A4 80 micron - Conf.100pz		2	8,10	0	22	19,76
3	POUCHES - A3 80 micron - Conf.100pz		2	14,50	0	22	35,38
4	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE 22x30 Conf. 50pz		10	2,00	0	22	24,40

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
160,20		160,20	22	35,24	195,44

Importo totale della fornitura € 195,44

(CENTONOVANTACINQUE/44 euro)
(378.425 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 19/2015 del 21/05/2015

Oggetto: Acquisto cartucce fax e stampnte DS - SEGRETERIA	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA	Protocollo: 3641/C14 del 21/05/2014
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZEB14AA95C		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TONER - Samsung MLT101S per FAX SF765P		2	55,00	0	22	134,20
2	TONER - Samsung MLT111S per STAMPANTE Xpress M2070		2	42,20	0	22	102,97

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
194,40		194,40	22	42,77	237,17

Importo totale della fornitura € 237,17

(DUECENTOTRENTASETTE/17 euro)
(459.225 lire)

Consegna presso: SEGRETERIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 20/2015 del 27/05/2015

Oggetto: Acquisto Fax EE Vellezzo Bellini	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 3822/C14 del 27/05/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z1E14C2088		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	FAX - SAMSUNG SF-765P/SEE		1	125,00	0	22	152,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
125,00		125,00	22	27,50	152,50

Importo totale della fornitura € 152,50

(CENTOCINQUANTADUE/50 euro)
(295.281 lire)

Consegna presso: VELLEZZO BELLINI - PRIMARIA - Vellezzo Bellini-Via Marconi, 15

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 21/2015 del 04/06/2015

Oggetto: Acquisto FAX Infanzia di Marcignagfo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 3945/C14 del 04/06/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZEC14D7755		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	FAX - SAMSUNG SF-765P/SEE		1	125,00	0	22	152,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
125,00		125,00	22	27,50	152,50

Importo totale della fornitura € 152,50

(CENTOCINQUANTADUE/50 euro)
(295.281 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - INFANZIA - Marcignago-Via Caduti di Nassiriya

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 22/2015 del 13/07/2015

Oggetto: Acquisto libretti scolastici S.M. a.s.2015/16	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 4583 del 13/07/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z70155B72D		

Spett.le
TIPOLITOGRAFIA
VIA GIANNI BRERA, 4
27010 ZECCONE PV
Tel. 0382 957135
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO		350	1,50	0	22	640,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
525,00		525,00	22	115,50	640,50

Importo totale della fornitura € 640,50

(SEICENTOQUARANTA/50 euro)
(1.240.181 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 23/2015 del 14/07/2015

Oggetto: Acquisto registri a.s.2015/2016	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 4589/C14 del 14/07/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3015606FE		

Spett.le
CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a
VIA FERDINANDO BERNINI 22/A
43126 PARMA PR

Tel. 0521 949011 Fax 0521 291657
Email gruppo@spaggiari.eu

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-1 FASC. - COD.:441/1		16	2,30	0	22	44,90
2	GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-2 FASC. - COD.:441/2		23	4,60	0	22	129,08
3	GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-3 FASC. - COD.:441/3		4	6,90	0	22	33,67
4	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-1 FASC.- COD.:441R/1		13	1,20	0	22	19,03
5	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-2 FASC.- COD.:441R/2		13	2,40	0	22	38,06
6	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-3 FASC.- COD.:441R/3		6	3,60	0	22	26,35
7	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-4 FASC.- COD.:441R/4		3	4,80	0	22	17,57
8	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-5 FASC.- COD.:441R/5		7	6,00	0	22	51,24
9	GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-6 FASC. - COD.441R/6		1	7,20	0	22	8,78
10	REGISTRO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - COD.494RID		14	3,50	0	22	59,78
11	REGISTRO INSEGNAMENTO DI SOSTEGO - COD.:406/S		49	3,90	0	4	198,74
12	Registro di Classe - COD 407NFMO		32	2,90	0	22	113,22
13	REGISTRO RIUNIONI DOCENTI DELLA CLASSE - COD.:410ARMO		4	3,60	0	22	17,57
14	REGISTRO ANNUALE CONSIGLIO DI INTERCLASSE - COD.:272		4	3,00	0	22	14,64
15	REGISTRO DI CLASSE - COD-600		17	3,40	0	22	70,52
16	REGISTRO VERBALE - COD.266/1		3	4,00	0	22	14,64
17	REGISTRO VERBALE DELLE RIUNIONI MENSILI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - COD.:266/3		5	8,00	0	22	48,80
18	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 1 FASC - COD.699RMO/1		16	2,30	0	22	44,90
19	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 2 FASC - COD.699RMO/2		14	4,60	0	22	78,57
20	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 3 FASC - COD.699RMO/3		18	6,90	0	22	151,52
21	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 4 FASC - COD.699RMO/4		1	9,20	0	22	11,22
22	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 5 FASC - COD.699RMO/5		1	11,50	0	22	14,03

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 23/2015 del 14/07/2015

Oggetto: Acquisto registri a.s.2015/2016	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 4589/C14 del 14/07/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3015606FE		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
23	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 6 FASC - COD.699RMO/6		14	13,80	0	22	235,70
24	GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 8 FASC - COD.699RMO/8		3	18,40	0	22	67,34
25	GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/2		1	4,40	0	22	5,37
26	GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/6		1	13,20	0	22	16,10
27	GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/8		5	17,80	0	22	108,58
28	REGISTRO VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTITUTO- COD.274		2	5,30	0	22	12,93
29	REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE - COD.681		2	6,00	0	22	14,64
30	REG. FIRMA ANNUALE DOC. FF 61-50 NOMI - COD.:34E		5	17,00	0	22	103,70
31	REGISTRO ANNUALE DEL CONSGLIO DI INTERSEZIONE - COD.:270		1	3,30	0	22	4,03
32	REGISTRO VERBALI COLLEGIO DOCENTI - COD.:278		2	5,30	0	22	12,93

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.302,80		1.302,80	22	286,61	1.589,41
191,10		191,10	4	7,64	198,74

Importo totale della fornitura € 1.788,15

(MILLESETTECENTOTTANTOTTO/15 euro)
(3.462.341 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 24/2015 del 31/08/2015

Oggetto: Acquisto valigette pronto soccorso	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 4971/C14 del 31/08/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z8915D5B16		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO		16	21,80	0	22	425,54

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
348,80		348,80	22	76,74	425,54

Importo totale della fornitura € 425,54

(QUATTROCENTOVENTICINQUE/54 euro)
(823.960 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 25/2015 del 24/09/2015

Oggetto: Acquisto cancelleria ufficio di Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 5725/C14 del 24/09/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z651635E86		

Spett.le
CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a
VIA FERDINANDO BERNINI 22/A
43126 PARMA PR

Tel. 0521 949011 Fax 0521 291657
Email gruppo@spaggiari.eu

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	BLOCCHETTI RIPOSIZINABILI - COLORE GIALLO 76x76 - COD.: ZPI654E		10	0,26	0	22	3,17
2	BLOCCHETTI RIPOSIZINABILI - COLORE GIALLO 76x127 - COD.: ZPI655E		10	0,37	0	22	4,51
3	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - ANTIRIFLESSO SPESSORE MEDIO Conf.50pz COD.:ZCT030		10	1,81	0	22	22,08
4	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL Conf.25pz - COD.:ZCP035/RC		2	4,30	0	22	10,49
5	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL Conf.25pz - COD.:ZCP035/BC		2	4,30	0	22	10,49
6	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL Conf.25pz - COD.:ZCP035/VC		2	4,30	0	22	10,49
7	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL Conf.25pz - COD.:ZCP035/GC		2	4,30	0	22	10,49
8	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL Conf.25pz - COD.:ZCP035/ARC		2	4,30	0	22	10,49
9	CARTELLA - SEMPLICE BRISTOL Conf.50pz - Cod.:ZC9030/BC		1	5,92	0	22	7,22
10	CARTELLA - SEMPLICE BRISTOL Conf.50pz - Cod.:ZC9030/GC		1	5,92	0	22	7,22
11	CARTELLA - SEMPLICE BRISTOL Conf.50pz - Cod.:ZC9030/RC		1	5,92	0	22	7,22
12	CARTELLA - SEMPLICE BRISTOL Conf.50pz - Cod.:ZC9030/VC		1	5,92	0	22	7,22
13	CARTELLA - SEMPLICE BRISTOL Conf.50pz - Cod.:ZC9030/ARC		1	5,92	0	22	7,22
14	CARTELLA PORAPROGETTI - Dorso 14 cm - COD.: ZSA015/R		5	1,29	0	22	7,87
15	CARTELLA PORAPROGETTI - Dorso 12 cm - COD.: ZSA012/R		5	1,29	0	22	7,87
16	CARTELLA PORAPROGETTI - Dorso 10 cm - COD.: ZSA010/R		5	1,29	0	22	7,87
17	CARTELLA PORAPROGETTI - Dorso 08 cm - COD.: ZSA008/R		10	1,29	0	22	15,74
18	BUSTE - BIANCHE A SACCO FORMATO 23x33 Conf.: 500pz - COD.:ZBU082/500		2	22,98	0	22	56,07
19	BUSTE - BIANCHE A SACCO FORMATO 30x40 Conf.: 500pz - COD.:ZBU086/500		1	40,34	0	22	49,21
20	PUNTI CUCITRICE - ZENITH - COD.:ZPU001/C		2	6,95	0	22	16,96
21	FOGLI PROTOCOLLO - FABRIANO A RIGHE - RISMA FF. 200 - COD.:ZCA220		8	3,81	0	22	37,19
22	FOGLI PROTOCOLLO - FABRIANO A QUADRI 4mm - RISMA FF. 200 - COD.:ZCA223		3	3,81	0	22	13,94

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 25/2015 del 24/09/2015

Oggetto: Acquisto cancelleria ufficio di Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 5725/C14 del 24/09/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z651635E86		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
23	EVIDENZIATORE - FILA TRATTAO VIDEO GIALLO - COD.:ZEV015/G		10	0,42	0	22	5,12
24	EVIDENZIATORE - FILA TRATTAO VIDEO VERDE - COD.:ZEV015/V		10	0,42	0	22	5,12
25	FERMAGLI - IN ACCIAIO NICHELATO RESTISTENTE ALLA RUGGINE N.3 - COD.:ZFE003		10	0,17	0	22	2,07
26	FERMAGLI - IN ACCIAIO NICHELATO RESTISTENTE ALLA RUGGINE N.4 - COD.:ZFE004		10	0,20	0	22	2,44
27	CORRETTORE - A PENNA NP10 - COD.:ZCR066		10	1,39	0	22	16,96
28	PENNA - A SFERA COMFORTATE INCH.NERO - COD.:ZPS035/N		50	0,83	0	22	50,63
29	PENNA - A SFERA COMFORTATE INCH.ROSSO - COD.:ZPS035/R		10	0,83	0	22	10,13
30	PENNA - BIC CRISTALL Conf. 50pz - COD.:ZPS003/NC		2	6,99	0	22	17,06
31	PENNA - A GEL PILOTG2 A SCATTO INCH.NERO Conf. 50pz - COD.:ZPR045/N		10	1,49	0	22	18,18
32	PENNARELLO - PAPERMATE NYLON ROSSO - COD.:ZPF080/R		10	0,75	0	22	9,15
33	PENNARELLO - PAPERMATE NYLON NERO - COD.:ZPF080/N		10	0,75	0	22	9,15
34	NASTRO ADESIVO - SCOTCH MAGIC 810 INVISIBILE Conf.14pz- COD.:ZNA040/M		1	25,09	0	22	30,61
35	NASTRO ADESIVO - SCOTCH TRASPARENTE 19mmX33m- COD.:ZNA024		30	0,91	0	22	33,31
36	ELASTICI - DIAM. 120 IN PARA 1kg - COD.:ZEL312		1	5,74	0	22	7,00
37	PUNTINE DA DISEGNO - A TRE PUNTE Conf.: 100pz - COD.:ZFE065		3	1,82	0	22	6,66
38	PUNTINE - PLASTIFICATE Conf. 50pz - COD.:ZFE060		10	0,46	0	22	5,61

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
459,23		459,23	22	101,00	560,23

Importo totale della fornitura € 560,23

(CINQUECENTOESSANTA/23 euro)
(1.084.757 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 26/2015 del 30/09/2015

Oggetto: Acquisto carta Segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 5864/C14 del 30/09/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z04164D75A		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA - RISMA Conf.500 ff - FORMATO A4 - COD.:CAR1510		300	2,19	0	22	801,54
2	CARTA - RISMA Conf.500 ff - FORMATO A3 - COD.:CAR215		10	5,60	0	22	68,32

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
713,00		713,00	22	156,86	869,86

Importo totale della fornitura € 869,86

(OTTOCENTOSESSANTANOVE/86 euro)
(1.684.284 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 27/2015 del 30/09/2015

Oggetto: Acquisto penne	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 5725/C14 del 24/09/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3015606FE		

Spett.le
CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a
VIA FERDINANDO BERNINI 22/A
43126 PARMA PR

Tel. 0521 949011 Fax 0521 291657
Email gruppo@spaggiari.eu

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PENNA - A SEFRA A SCATTO INCH. NERO - COD.:ZPS028/NC		12	0,88	0	22	12,88

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
10,56		10,56	22	2,32	12,88

Importo totale della fornitura € 12,88

(DODICI/88 euro)
(24.939 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 28/2015 del 05/10/2015

Oggetto: Acquisto Lincese Antivirus	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 5909/C14 del 05/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: 3/7/4		Delibera:
C.I.G. Z6A165792B		

Spett.le
 IDEA COMPUTER
 VIA ROMA, 13
 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO PV
 Tel. 0382-35219 Fax 0382532799
 Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LICENZA D'USO SOFTWARE - ANTIVIRUS SYMANTEC		11	19,00	0	22	254,98

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
209,00		209,00	22	45,98	254,98

Importo totale della fornitura € 254,98

(DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/98 euro)
(493.710 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 29/2015 del 07/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale natalizio EE Vellezzo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6003/C14 del 07/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZF4166CE4F		

Spett.le
 BORGIONE S.r.L.
 Via Pavia, 120/A
 10098 RIVOLI TO
 Fax 011/4551531
 Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PALLE - DI LEGNO COD.: 2819.23		20	2,745902	0	22	67,00
2	ABETI IN LEGNO - DA DECORARE COD.:2848,18		9	12,04918	0	22	132,30
3	SACCHETTI - RICORRENZE NATALE - COD.1530.24		2	1,385246	0	22	3,38
4	CARTONCINO - PASSPARTOUT- COD.:1425.29		1	5,614754	0	22	6,85
5	CARTONCINO - ECO cm 21x29,7 Conf.100 pz- COD.:1425.23		2	8,155738	0	22	19,90
6	CARTA - DA DISEGNO MULTICOLORE - COLORI ASSORTITI - Conf.125pz COD.:1425.57		1	26,967213	0	22	32,90
7	CARTA - AVANA EXTRA - Conf.20pz COD.:1428.02		1	7,254098	0	22	8,85
8	CARTA - MILLERIGHE KRAFT - Conf.50pz COD.:1451.06		1	6,918033	0	22	8,44
9	CARTA - VELINA SFUMATA - Conf.50pz COD.:1524.61		1	5,122951	0	22	6,25
10	PENDENTI - NATALIZI - COD.:2841.29		3	1,631148	0	22	5,97
11	DECORI - PALLINE POP-UP IN CARTA ALVEARE - COD.:1458.62		10	2,57377	0	22	31,40
12	SCATOLE - BIANCHE ASTELLE - COD.:2820.85		9	6,47541	0	22	71,10
13	BRILLANTINA - COLORI ASSORTITI ORO - COD.:2854.53		2	2,442623	0	22	5,96
14	PORTACANDELA - A FORMA DI STELLA - COD.:2448.15		7	5,696721	0	22	48,65
15	DECORI - ALBERO DI NATALE POP-UP IN CARTA ALVEARE - COD.:1458.61		7	2,57377	0	22	21,98
16	SACCHETTI - METALLIZZATI ORO Conf.50 pz cm20x35 - COD.1530.53		1	4,057377	0	22	4,95
17	NASTRO - PER CONFEZIONI REGALO COLORE ROSSO - COD.:2942.25		2	2,844262	0	22	6,94
18	ADESIVI - STELLINE ORO E ARGENTO - COD.:1459.06		1	0,811475	0	22	0,99
19	FIOCCHI - DI NEVE ORO ARGENTO BIANCHI - COD.:2909.13		1	4,590164	0	22	5,60

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
401,16		401,16	22	88,25	489,41

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 29/2015 del 07/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale natalizio EE Vellezzo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6003/C14 del 07/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZF4166CE4F		

Importo totale della fornitura € 489,41

(QUATTROCENTOTTANTANOVE/41 euro)
(947.630 lire)

Consegna presso: VELLEZZO BELLINI - PRIMARIA - Vellezzo Bellini-Via Marconi, 15

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 30/2015 del 08/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6011/C14 del 08/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZCF166F170		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CREA ACRILLICO - BORGIONE - COD.:2188.30		2	6,516393	0	22	15,90
2	COLORI - PER TESSUTI CON TAPPO MICRODOSATORE- COD.:2601.80		2	8,934426	0	22	21,80
3	PENNARELLO - UNIPOSCA PUNTA MEDIA COLORE ROSSO - COD.:1000.43		2	2,352459	0	22	5,74
4	PENNARELLO - UNIPOSCA PUNTA MEDIA COLORE NERO - COD.:1000.42		2	2,352459	0	22	5,74
5	PENNARELLO - UNIPOSCA PUNTA MEDIA COLORE ORO - COD.:1000.78		2	2,352459	0	22	5,74
6	PENNARELLO - UNIPOSCA PUNTA MEDIA COLORE ARGENTO - COD.:1000.79		2	2,352459	0	22	5,74
7	FORMINE - SAGOME E SPATOLE - COD.:2461.01		2	16,229508	0	22	39,60
8	CARTA - BIANCA MURALE ANTIMACCHIA - ROTOLO cm100x10 COD.:1452.20		2	4,893443	0	22	11,94
9	SPAGO - IN CANAPA ROSSO- COD.:2944.00		4	1,434426	0	22	7,00
10	PUNTI CUCITRICE - ZENITH- COD.:1230.11		7	0,811475	0	22	6,93
11	TEMPERAMATITA - A DUE FORI IN METALLO Conf.5pz - COD.:1210.17		3	2,172131	0	22	7,95
12	PENNARELLO - TRATTOPIEN NERO - COD.:1012.37		2	0,614754	0	22	1,50
13	FERMA CAMPIONI - N°3 IN OTTONE Conf.100pz - COD.:1185		1	0,811475	0	22	0,99
14	FERMA CAMPIONI - N°8 IN OTTONE Conf.100pz - COD.:1185.04		1	1,622951	0	22	1,98
15	RULLI - IN SPUGNA MEDI Conf.4pz - COD.:2085.80		1	2,377049	0	22	2,90
16	RULLI - IN SPUGNA MAXI Conf.4pz - COD.:2085.08		2	2,434426	0	22	5,94
17	COLLA - PER PSITOLA A CALDO Conf.12pz- COD.:1121.20		3	1,213115	0	22	4,44
18	TIMBRI - TRACCE TEXTURE SET.1 COD.:2085.54		1	6,131148	0	22	7,48
19	FORBICI - DECORATIVE JUMBO SET B - COD.:1261.63		1	3,254098	0	22	3,97
20	TEMPERA - COLORE ORO METALLIZZATA ml 500 - COD.:2115.18		1	3,663934	0	22	4,47

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 30/2015 del 08/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6011/C14 del 08/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZCF166F170		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
21	TEMPERA - COLORE ARGENTO METALLIZZATA ml 500 - COD.:2115.19		1	3,663934	0	22	4,47
22	SPAGO - IN LINO- COD.:2948		1	1,631148	0	22	1,99
23	PISTOLA - PER COLLA A CALDO - COD.:1121.11		1	4,901639	0	22	5,98
24	CORRETTORE - A PENNA BIANCO TIPP-EX - COD.:1224.09		1	2,180328	0	22	2,66
25	COLLA - VINILICA BORGIONE- COD.:1125.05		1	2,983607	0	22	3,64
26	PUNTINE - A 3 PUNTI Conf. 100pz - COD.:1197		2	1,516393	0	22	3,70
27	MATTARELLI - IN PLASTICA - COD.:2461.28		2	2,934426	0	22	7,16

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
161,73		161,73	22	35,62	197,35

Importo totale della fornitura € 197,35

(CENTONOVANTASETTE/35 euro)
(382.123 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - INFANZIA - Bereguardo-Via A. Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 31/2015 del 09/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6048/C14 del 09/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z961675E98		

Spett.le
 BORGIONE S.r.L.
 Via Pavia, 120/A
 10098 RIVOLI TO
 Fax 011/4551531
 Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	COLLA - STICK PRITT Conf.10pz- COD.:1142.27		2	14,262295	0	22	34,80
2	COLLA - COLLA VINILICA BORGIONE - COD.:1125.05		5	2,983607	0	22	18,20
3	FORBICI - EXTRA cm20 - COD.:1266.01		2	1,090164	0	22	2,66
4	FERMAGLI - MEDI IN METALLO - COD.:1181.11		8	0,754098	0	22	7,36
5	PUNTI CUCITRICE - ZENITH- COD.:1230.11		16	0,811475	0	22	15,84
6	GESSI - BIANCHI Conf.100pz - COD.:1094.02		4	1,786885	0	22	8,72
7	NASTRO ADESIVO - AVANA Conf.6pz- COD.:1165.02		1	4,655738	0	22	5,68
8	NASTRO ADESIVO - TRASPARENTE Conf.6pz- COD.:1156.15		1	4,655738	0	22	5,68
9	NASTRO ADESIVO - IN CARTA Conf.4pz- COD.:1165.04		1	8,155738	0	22	9,95
10	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE Conf.100pz COD.:1782.10		1	3,262295	0	22	3,98
11	BUSTE - GIALLE FORMATO PROTOCOLLO Conf.: 25pz - COD.:1701.03		1	1,778689	0	22	2,17
12	NASTRO - PER CONFEZIONI REGALO COLORE ROSSO - COD.:2942.25		8	2,844262	0	22	27,76
13	CARTA - CRESPA - Conf. 10 pz- COD.:1490.00		2	3,02459	0	22	7,38
14	CARTONCINO - BRISTOL RISMA LUCE Conf.125 pz- COD.:14744.01		3	8,07377	0	22	29,55
15	GOMMINI ADESIVI - REMOVIBILE PRITT MULTI-TACK - COD.1144.02		11	1,631148	0	22	21,89
16	FERMAGLI - EXTRAGRANDI IN METALLO - COD.:1181.05		8	1,540984	0	22	15,04
17	GEOPIANO - COD.:9760.00		1	16,147541	0	22	19,70
18	CARTINE GEOGRAFICHE - ITALIA - COD.:9896.31		2	11,288462	0	4	23,48
19	CARTINE GEOGRAFICHE - EUROPA - COD.:9896.32		2	11,288462	0	4	23,48
20	CARTINE GEOGRAFICHE - INGHILTERRA - COD.:9900.06		2	11,288462	0	4	23,48

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
193,74		193,74	22	42,62	236,36

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 31/2015 del 09/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6048/C14 del 09/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z961675E98		

67,74		67,74	4	2,70	70,44
-------	--	-------	---	------	-------

Importo totale della fornitura € 306,80

(TRECENTOSEI/80 euro)
(594.048 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - PRIMARIA - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 32/2015 del 09/10/2015

Oggetto: Acquisto gruppo continuita server	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6056/C14 del 09/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z851676F95		

Spett.le
C2 SRL
VIA FERRARONI,9
26100 CREMONA CR
Tel. 0372451255 Fax 0372434251
Email scuole@c2group.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	GRUPPO DI CONTINUITA' - APC Back - UPS Pro 1500		1	278,00	0	22	339,16

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
278,00		278,00	22	61,16	339,16

Importo totale della fornitura € 339,16

(TRECENTOTRENTANOVE/16 euro)
(656.705 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 33/2015 del 13/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6140/C14 del 13/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZEE1683777		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	NASTRO ADESIVO - TRASPARENTE m66xcm5 Conf.6pz- COD.:1156.15		6	4,655738	0	22	34,08
2	FORBICI - EXTRA cm17 - COD.:1266.02		2	0,803279	0	22	1,96
3	FERMAGLI - medi IN METALLO - COD.:1181.11		2	0,754098	0	22	1,84
4	PUNTINE - DA DISEGNO Conf. 500pz - COD.:1195.01		2	2,409836	0	22	5,88
5	BUSTE - GIALLE FORMATO 1/4 PROTOCOLLO Conf.: 40pz - COD.:1701.00		2	0,885246	0	22	2,16
6	BUSTE - GIALLE FORMATO 1/2 PROTOCOLLO Conf.: 25pz - COD.:1701.02		2	0,885246	0	22	2,16
7	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE Conf.100pz COD.:1782.16		1	2,770492	0	22	3,38
8	CARTELLA - PORTADOCUMENTI CON ELASTICO Dorso 5 cm Colore ROSSO - Cod.:1767.13		2	2,336066	0	22	5,70
9	CARTELLA - PORTADOCUMENTI CON ELASTICO Dorso 5 cm Colore BLU - Cod.:1767.23		2	2,336066	0	22	5,70
10	COLLA - PRITT STICK gr43 - Conf. 10pz - COD.:1142.27		1	14,262295	0	22	17,40
11	CORRETTORE - A PENNA BIANCO PRITT - COD.:1224.03		2	1,139344	0	22	2,78
12	PENNARELLO - PER LAVAGNE BIANCHE A PUNTA TONDA Conf.4pz Colori assortiti - COD.:1011.10		1	2,114754	0	22	2,58
13	PUNTI CUCITRICE - ZENITH- COD.:1230.12		1	6,959016	0	22	8,49
14	BLOCCO DISEGNO - F4 LISCIO 24x33 - COD.:1426.35		2	4,081967	0	22	9,96
15	BLOCCO DISEGNO - F4 LISCIO SQUADRO 24x33 - COD.:1426.41		1	4,590164	0	22	5,60
16	GOMMA - FABER PER CASTEL Conf. 8pz - COD.:1221.21		1	2,442623	0	22	2,98
17	MATITA - NORIS STAEDTLER Conf. 12pz - COD.:1022.48		6	0,532787	0	22	3,90
18	CUTTER - PER TAGLI CIRCOLARI - COD.:1275.05		3	2,00	0	22	7,32
19	CUTTER - PER MEDIO - COD.:1275.02		30	1,336066	0	22	48,90
20	INCHIOSTRO - DI CHINA COD.: 1800.02		20	1,762295	0	22	43,00

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 33/2015 del 13/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6140/C14 del 13/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZEE1683777		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
176,85		176,85	22	38,92	215,77

Importo totale della fornitura € 215,77

(DUECENTOQUINDICI/77 euro)
(417.789 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - SECONDARIA I° GR - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 34/2015 del 13/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6141/C14 del 13/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z5B1683A01		

Spett.le
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A.
Via del Pioppeto 24
38121 TRENTO TN
Tel. 0461 950690 Fax 0461 950698
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LIBRO - PRIMI VOLI IN LETTURA - COD.: ISBN978-88-590-0896-5		1	11,73	0	0	11,73
2	LIBRO - KIT PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI NUMERO E DICALCOLO - COD.: ISBN978-88-590-0210-9		1	30,60	0	0	30,60
3	LIBRO - TABELLINE E DIFFICOLTA' ARITMETICHE - COD.: ISBN978-88-590-0523-0		1	17,85	0	0	17,85

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
60,18		60,18	0	0,00	60,18

Importo totale della fornitura € 60,18

(SESSANTA/18 euro)
(116.525 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - SECONDARIA I° GR - Bereguardo-Via Ada Negri
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 35/2015 del 13/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico Sport SM Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6142/C14 del 13/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3316846C1		

Spett.le
VOLLE & SPORT s.r.l.
Via Ventimiglia, 76M
10126 TORINO TO

Tel. +39 011.69.60.894 Fax +39 011.66.30.440
Email info@volleysport.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PALLONI - MOLTEN VOLLEY SCHOOL - COD.:1.1.14		1	15,679672	0	22	19,13
2	PALLONI - MOLTEN MINI VOLLEY - COD.:1.1.03		4	7,689672	0	22	37,53
3	PALLONI - MONDO CALCIO JUNIOR - COD.:2.1.503		2	5,419672	0	22	13,22
4	PALLONI - MONDO MINIBASKET - COD.:3.3.930		2	8,479672	0	22	20,69
5	PALLONI - TRIAL MONDO JUNIOR - COD.:6.1.29		4	7,159672	0	22	34,94
6	DELIMITATORI - SPAZIO - COD.:BT.05.24		1	12,56	0	22	15,32
7	PALLONI - VORTEX - COD.:A.3307		1	18,00	0	22	21,96
8	GHIACCIO - CRYOS SPRY 400ml - COD.:4.9.06		2	4,049672	0	22	9,88

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
141,54		141,54	22	31,13	172,67

Importo totale della fornitura € 172,67

(CENTOSETTANTADUE/67 euro)
(334.336 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - SECONDARIA I° GR - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 36/2015 del 14/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA MARCIGNAGO	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6152/C14 del 14/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z4F1688A1C		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PENNARELLO - BORGGIONE A PUNTA GROSSA Conf.96pz - COD.:1008.08		3	10,229508	0	22	37,44
2	PENNARELLO - TURBO CLOLOR GIOTTO Conf.144pz Colori Assortiti - COD.:1002.13		3	9,336066	0	22	34,17
3	PASTELLI - CERA MAXI GIOTTO Conf.60 pz - COD.:1051.21		3	7,516393	0	22	27,51
4	MATITA - A DUREZZA GRADUATA Conf. 12pz - COD.:1022.08		6	1,213115	0	22	8,88
5	TEMPERAMATITA - AD UN FORO IN METALLO Conf.20pz - COD.: 1210.06		1	3,754098	0	22	4,58
6	GOMMA - IN CAUCIU' PER MATITA Conf. 20pz - COD.:1221.21		1	2,745902	0	22	3,35
7	CORRETTORE - A NASTRO - COD.:1224.11		2	1,508197	0	22	3,68
8	CORRETTORE - A PENNA BIANCO PRITT - COD.:1224.03		2	1,139344	0	22	2,78
9	COLLA - uhu STICK gr43 - Conf. 24pz - COD.:1142.06		1	12,991803	0	22	15,85
10	GOMMINI ADESIVI - REMOVIBILE PRITT MULTI-TACK - COD.1144.02		3	1,631148	0	22	5,97
11	NASTRO ADESIVO - IN CARTA m50x2,5cm - COD.:1165.05		3	1,139344	0	22	4,17
12	COLLA - VINILICA SCUOLA 1kg - COD.:1125.03		1	2,278689	0	22	2,78
13	PUNTINE DA DISEGNO - Conf.: 100pz - COD.:1195		2	0,483607	0	22	1,18
14	FERMA CAMPIONI - N°3 IN OTTONE Conf.100pz - COD.:1185		2	0,811475	0	22	1,98
15	PENNA - BIC CRISTAL NERO Conf. 5pz - COD.:1014.56		2	0,893443	0	22	2,18
16	CARTELLA 3 LEMBI - CON ETICHETTE Conf.10pz - COD.:1767.04		1	8,52459	0	22	10,40
17	TEMPERA - GIOTTO BLU OLTREMARE ml 500 - COD.:2166.05		1	1,54918	0	22	1,89
18	TEMPERA - GIOTTO VERDE CHIARO ml 500 - COD.:2166.06		1	1,54918	0	22	1,89
19	TEMPERA - GIOTTO VERDE SCURO ml 500 - COD.:2166.07		1	1,54918	0	22	1,89
20	TEMPERA - GIOTTO ROSSO ml 500 - COD.:2166.03		1	1,54918	0	22	1,89
21	TEMPERA - GIOTTO GIALLO ml 500 - COD.:2166.04		1	1,54918	0	22	1,89
22	PENNELLI - BORGIONE PURA SETOLA Conf.12 pz - COD.:2064.40		1	9,590164	0	22	11,70
23	CELLOPHANE - TRASPARENTE IN FOGLI - COD.:1530.40		2	2,852459	0	22	6,96

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 36/2015 del 14/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA MARCIGNAGO	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6152/C14 del 14/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z4F1688A1C		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
24	NASTRO - PER CONFEZIONI REGALO COLORE ROSSO - COD.:2942.25		1	2,844262	0	22	3,47
25	NASTRO - PER CONFEZIONI REGALO COLORE ORO - COD.:2942.38		1	2,844262	0	22	3,47
26	NASTRO - PER CONFEZIONI REGALO COLORE ARGENTE - COD.:2942.39		1	2,844262	0	22	3,47
27	SPUMELLA - IN FOLGI		2	7,04918	0	22	17,20
28	CARTA - RISMA A3 COLORE ROSSO Conf.300fg - COD.:1425.43		1	14,54918	0	22	17,75
29	CARTA - RISMA A3 COLORE GIALLO Conf.300fg - COD.:1425.44		1	14,54918	0	22	17,75
30	CARTA - RISMA A3 COLORE AZZURRO Conf.300fg - COD.:1425.45		1	14,54918	0	22	17,75
31	CARTA - RISMA A3 COLORE VERDE Conf.300fg - COD.:1425.46		1	14,54918	0	22	17,75

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
240,67		240,67	22	52,95	293,62

Importo totale della fornitura € 293,62

(DUECENTONOVANTATRE/62 euro)
(568.528 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - INFANZIA - Marcignago-Via Caduti di Nassiriya

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 37/2015 del 14/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6187/C14 del 14/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC1168AFB3		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE Conf.100pz COD.:1782.10		1	3,262295	0	22	3,98
2	BUSTE - GIALLE FORMATO 1/2 PROTOCOLLO Conf.: 25pz - COD.:1701.02		2	0,885246	0	22	2,16
3	BUSTE - A SACCO BIANCHE CON STRIP Conf.: 50pz - COD.:1705.03		1	1,803279	0	22	2,20
4	COLLA - STICK BORGIONE 40gr Conf.8pz - COD.:1142.04		3	7,131148	0	22	26,10
5	GOMMA - PER MATITA STAEDTLER Conf. 20pz - COD.:1221.20		2	11,639344	0	22	28,40
6	PENNA - BIC CRISTAL ROSSO Conf. 50pz - COD.:1014.63		1	8,114754	0	22	9,90
7	PENNA - BIC CRISTAL NERO Conf. 50pz - COD.:1014.62		2	8,114754	0	22	19,80
8	NASTRO ADESIVO - TRASPARENTE m10x1,5cm Conf.10pz - COD.:1155.11		3	0,639344	0	22	2,34
9	NASTRO ADESIVO - TRASPARENTE m66x5cm Conf.6pz - COD.:1156.15		1	4,655738	0	22	5,68
10	MATITA - COLORATE ESAGONALI LACCATE BORGIONE Conf. 12pz - COD.:1042.01		15	1,377049	0	22	25,20
11	CORRETTORE - A NASTRO BIANCO PRIT - COD.:1224.13		7	1,95082	0	22	16,66
12	PUNTI CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.12		7	2,213115	0	22	18,90
13	CARTONCINO - BRISTOL COLORI ASSORTITI Conf.25 pz- COD.:1746.35		1	13,852459	0	22	16,90
14	CARTONCINO - BRISTOL BIANCO Conf.10 pz- COD.:1746.00		2	3,401639	0	22	8,30
15	CUCITRICE - EXTRA - COD.:1231.01		7	2,434426	0	22	20,79
16	FORBICI - EXTRA cm20 - COD.:1266.01		8	1,090164	0	22	10,64
17	MATITA - EXTRA IN LEGNO NATURALE BORGIONE Conf. 12pz - COD.:1022.08		8	1,213115	0	22	11,84
18	NASTRO ADESIVO - IN CARTA m50x5cm Conf.4pz - COD.:1165.04		2	8,155738	0	22	19,90
19	PUNTINE - A TRE PUNTE Conf. 100pz - COD.:1197		7	1,516393	0	22	12,95
20	FERMA CAMPIONI - N°3 IN OTTONE Conf.100pz - COD.:1185		7	0,811475	0	22	6,93

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 37/2015 del 14/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA	Protocollo: 6187/C14 del 14/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC1168AFB3		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
21	FERMAGLI - MEDIi IN METALLO - COD.:1181.11		5	0,754098	0	22	4,60
22	PENNELLI - BORGIONE PURA SETOLA Conf.30 pz - COD.:2064.31		1	7,745902	0	22	9,45
23	GESSE - BIANCHI Conf.100pz - COD.:1094.02		4	1,786885	0	22	8,72
24	GESSE - COLORI ASSORTITI Conf.100pz - COD.:1094.04		2	3,02459	0	22	7,38

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
245,66		245,66	22	54,06	299,72

Importo totale della fornitura € 299,72

(DUECENTONOVANTANOVE/72 euro)
(580.339 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - PRIMARIA - Marcignago-Via De Gasperi, 1
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 38/2015 del 15/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6196/C14 del 15/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC716933B8		

Spett.le
 CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a
 VIA FERDINANDO BERNINI 22/A
 43126 PARMA PR

Tel. 0521 949011 Fax 0521 291657
 Email gruppo@spaggiari.eu

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ELASTICI - assoprtiti IN PARA 1kg - COD.:ZEL002		1	3,81	0	22	4,65
2	PUNTINE - A TRE PUNTE IN ACCIAIO Conf. 100pz - COD.:1197		3	0,48	0	22	1,76
3	PUNTINE - PLASTIFICATE Conf. 50pz - COD.:ZFE060		5	0,46	0	22	2,81
4	FERMAGLI - N°5 IN METALLO Conf.100pz - COD.:ZFE005		2	0,41	0	22	1,00
5	PENNA - A SFERA NERO Conf. 50pz - COD.:ZPS020/N		1	4,25	0	22	5,19
6	CORRETTORE - A NASTRO BIANCO Conf.2pz - COD.:ZCR052		3	4,19	0	22	15,34
7	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - ANTIRIFLESSO Conf.100pz COD.:ZCT002		3	2,36	0	22	8,64
8	CARTELLA 3 LEMBI - BRISTOL COLORI ASSORTITI Conf.50pz - COD.:ZCP035/ASS		1	8,99	0	22	10,97
9	CARTELLA - BRISTOL SEMPLICI COLORI ASSORTITI - Cod.:ZCP030/ASS		1	6,24	0	22	7,61
10	GESSI - BIANCHI Conf.100pz - COD.:ZAL100		2	1,89	0	22	4,61
11	FORBICI - EXTRA cm21 - COD.:ZFO021		2	0,99	0	22	2,42
12	NASTRO ADESIVO - TRASPARENTE m66x15mm - COD.:ZNA022		10	1,16	0	22	14,15
13	CARTINE GEOGRAFICHE - PROIEZIONE MERCATORE-PETERS - COD.:ZGE886		4	13,60	0	4	56,58
14	CARTINE GEOGRAFICHE - ISOLE BRITANNICHE (IN LINGUA) - COD.:Z859		2	10,99	0	4	22,86
15	REGGILIBRI - IN METALLO VERNICIATO - COD.:ZAS505		12	2,45	0	22	35,87
16	CARTINE GEOGRAFICHE - PENISOLA IBERICHE (IN LINGUA) - COD.:Z860		2	10,99	0	4	22,86
17	BULINO - PER SBALZO Conf.10pz- COD.:ZDI150		1	19,32	0	22	23,57
18	FELTRI - AD ALTA DENSITA' - COD.:ZDI252		25	0,50	0	22	15,25
19	LASTRINE - IN RAME Conf.12PZ COD.:ZDI113/2		5	4,21	0	22	25,68
20	CARTONE - ACCOPIATO GRIGIO - COD.:ZDV999		5	1,49	0	22	9,09
21	CARTA - LUCIDA RASATA Conf.20fg - COD.:ZDV020		1	10,19	0	22	12,43

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 38/2015 del 15/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6196/C14 del 15/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC716933B8		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
22	FUSTELLE - FORMA STELLA - COD.:ZPE527		1	3,77	0	22	4,60

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
168,54		168,54	22	37,10	205,64
98,36		98,36	4	3,94	102,30

Importo totale della fornitura € 307,94

(TRECENTOSETTE/94 euro)
(596.255 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - SECONDARIA I°GR - Marcignago-Piazza Rovida

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 39/2015 del 15/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico SM Marcignago	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6199/C14 del 15/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z381693D38		

Spett.le
 BORGIONE S.r.L.
 Via Pavia, 120/A
 10098 RIVOLI TO
 Fax 011/4551531
 Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CONTAGOCCE - PIPETTE Conf.12pz - COD.:9815.28		1	2,295082	0	22	2,80
2	TRONCO UMANO - SCOMPONIBILE- COD.:9831.11		1	65,327869	0	22	79,70
3	CUORE - COD.:9834.03		1	18,442623	0	22	22,50
4	MATITA - BIC EVOLUTION IN RESINA Conf. 12pz - COD.:1022.15		1	1,803279	0	22	2,20
5	GOMMA - PER MATITA FABER CASTELLR Conf. 8pz - COD.:1221.20		1	11,639344	0	22	14,20
6	BLOCCO DISEGNO - F4 LISCIO 24x33 - COD.:1426.35		2	4,081967	0	22	9,96
7	BLOCCO DISEGNO - F4 LISCIO SQUADRO 24x33 - COD.:1426.41		1	4,590164	0	22	5,60
8	SQUADRA - cm 30 60° - COD.:1292.01		1	1,098361	0	22	1,34
9	SQUADRA - cm 30 45° - COD.:1292.02		1	1,098361	0	22	1,34
10	COMPASSO - BALAUSTRONE - COD.:1305.02		1	4,795082	0	22	5,85
11	PALLONI - SUPER MINI VOLLEY Conf.12pz - COD.:9334.10		1	35,163934	0	22	42,90
12	CUCITRICE - PRIMULA - COD.:1232.01		2	5,97541	0	22	14,58
13	PUNTI CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.12		1	2,213115	0	22	2,70

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
168,58		168,58	22	37,09	205,67

Importo totale della fornitura € 205,67

(DUECENTOCINQUE/67 euro)
(398.233 lire)

Consegna presso: MARCIGNAGO - SECONDARIA I°GR - Marcignago-Piazza Rovida

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 40/2015 del 20/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6330/C14 del 20/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z8316A65ED		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SACCHETTI - DA DIPINGERE Conf.5 pz - COD.2954.12		15	7,336066	0	22	134,25
2	COLORI - T-SHIRT MAX- COD.:2311.07		3	3,672131	0	22	13,44
3	COLORI - 3D PER TESSUTO- COD.:2312.00		1	15,819672	0	22	19,30
4	BRILLANTINA - A RILIEVO COLORI ASSORTITI - COD.:2854.59		1	12,213115	0	22	14,90
5	TIMBRI - TRASPARENTI LE STAGIONI COD.:9624.08		1	7,991803	0	22	9,75
6	STENCIL - FRUTTA E VERDURA - COD.:9649.49		1	2,368852	0	22	2,89
7	STENCIL - VEICOLI E ANIMALI - COD.:9649.36		1	4,704918	0	22	5,74
8	STENCIL - TRAFORATI NATALE - COD.:9649.16		1	2,745902	0	22	3,35
9	MARCATORE - DECOFABRIC GLITTER - COD.:2313.34		1	3,032787	0	22	3,70
10	ACQUARELLI - ASTUCCIO DIECI COLORI - COD.:2113		3	2,819672	0	22	10,32
11	CARTA - TIPO PERGAMENA - COD.:1456.39		3	3,155738	0	22	11,55
12	TIMBRI - A PENNELLO COD.:2085.38		1	8,565574	0	22	10,45
13	CARTA - COLLEZIONE CARTE CREATIVE PER TUTTO L'ANNO - COD.:1456.41		1	12,663934	0	22	15,45
14	RULLI - IN EVA MOTIVI DI NATALE - COD.:2085.19		1	3,893443	0	22	4,75
15	FIOCCHI - DI NEVE ORO ARGENTO BIANCHI - COD.:2909.13		1	4,590164	0	22	5,60
16	FUSTELLE - BIORGIONE FIOCCHI DI NEVE MAXI - COD.:1461.71		1	3,606557	0	22	4,40
17	MARCATORE - TRATTO MARL ALL NERO - COD.:1005.52		1	1,836066	0	22	2,24
18	TEMPERA - SOLIDA PER TESSUTO TEXTIL IN STICK Conf.6pz - COD.:2170.95		1	7,745902	0	22	9,45
19	CARTONCINO - BRISTOL MARRONE Conf.10 pz- COD.:1746.28		1	4,704918	0	22	5,74
20	COLLA - LIQUIDA KINDER PER PICCOLI ml 1000 - COD.:1132.03		1	4,877049	0	22	5,95
21	PENNELLI - CON MANICO COLORATO - COD.:2064.16		1	6,47541	0	22	7,90
22	STENCIL - CORNICI DI NATALE - COD.:9649.08		1	1,622951	0	22	1,98
23	TIMBRI - SPUGNE ALLEGRE SOGGETTI VARI COD.:2085.23		1	1,885246	0	22	2,30

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 40/2015 del 20/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6330/C14 del 20/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z8316A65ED		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
250,34		250,34	22	55,06	305,40

Importo totale della fornitura € 305,40

(TRECENTOCINQUE/40 euro)
(591.337 lire)

Consegna presso: TRIVOLZIO - INFANZIA - Trivolzio-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 41/2015 del 20/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6334/C14 del 20/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z2016A7A4E		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PENNA - BIC CRISTAL NERO Conf. 50pz - COD.:1014.37		1	8,114754	0	22	9,90
2	PENNA - BIC CRISTAL BLU Conf. 50pz - COD.:1014.39		1	8,114754	0	22	9,90
3	MATITA - STAEDTLER HB Conf. 12pz - COD.:1022.10		3	3,836066	0	22	14,04
4	GOMMA - PER LA CLASSE Conf. 25pz - COD.:1221.18		2	5,286885	0	22	12,90
5	CORRETTORE - A NASTRO Conf.5pz - COD.:1224.12		1	7,327869	0	22	8,94
6	COLLA - A STICK SCOTCH gr40 Conf. 12pz- COD.:1142.55		2	11,967213	0	22	29,20
7	COLLA - VINAVIL ORIGINALE gz250- COD.:1126.02		10	1,959016	0	22	23,90
8	COLLA - VINAVIL ORIGINALE Kg 1 - COD.:1126.03		4	5,860656	0	22	28,60
9	PISTOLA - PER COLLA A CALDO - COD.:1121.11		1	4,901639	0	22	5,98
10	COLLA - A CALDO RICARICA Conf.50z - COD.:1121.26		1	7,663934	0	22	9,35
11	CUCITRICE - EXTRA - COD.:1231.01		2	2,434426	0	22	5,94
12	PUNTI CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.12		1	2,213115	0	22	2,70
13	PUNTINE DA DISEGNO - BIANCHE Conf.: 500pz - COD.:1198.41		1	3,647541	0	22	4,45
14	BUSTE - BIANCHE cm11x23 Conf.: 40pz - COD.:1701.07		10	1,00	0	22	12,20
15	BUSTE - A SACCO BIANCHE CON SRIP cm30x40 Conf.: 50pz - COD.:1705.02		1	4,811475	0	22	5,87
16	STRUMENTI PER LAVAGNA - SERIE SCUOL - SET COMPLETO - COD.:1102.00		1	22,04918	0	22	26,90
17	CANCELLINO - SCUOLA CON IMPUGNATURA - COD.:1101.03		6	0,811475	0	22	5,94
18	PENNELLI - BORGIONE IN SETOLA SERIE SCUOLA - COD.:2064.60		1	13,483607	0	22	16,45
19	TEMPERA - GIOTTO ml 500 Conf.12pz - COD.:2166.00		1	18,52459	0	22	22,60
20	PERFORATORE - A DUE FORI - COD.:1245.01		1	2,688525	0	22	3,28
21	PENNARELLO - TURBO CLOLOR GIOTTO Conf.48pz - COD.:1005.11		2	6,680328	0	22	16,30
22	PASTELLI - GIOTTO NATURALE Conf.84 pz - COD.:1043.03		2	13,42623	0	22	32,76

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 41/2015 del 20/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Trivolzio	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6334/C14 del 20/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z2016A7A4E		

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
252,51		252,51	22	55,59	308,10

Importo totale della fornitura € 308,10

(TRECENTOOTTO/10 euro)
(596.565 lire)

Consegna presso: TRIVOLZIO - PRIMARIA - Trivolzio- Via Mocchi, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 42/2015 del 21/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Trovo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6367/C14 del 21/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z6416ACA67		

Spett.le
DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUOLA
Viale Martiri della Resistenza, 15/A
29122 PIACENZA PC
Tel. 0523454045 Fax 0523453748
Email info@dallaglio Fabio:it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA - PERGAMENA Conf.10pz - COD.:06703		1	3,565574	0	22	4,35
2	CARTA - VELLUTATA Conf.10pz - COD.:04768		1	5,081967	0	22	6,20
3	CARTA - CRESPA GIALLO LIMONE- COD.:10713/03		1	0,303279	0	22	0,37
4	CARTA - CRESPA ARANCIO- COD.:10713/05		1	0,303279	0	22	0,37
5	CARTA - CRESPA ROSSO NATALE- COD.:10713/06		1	0,303279	0	22	0,37
6	CARTA - CRESPA VERDE MEDIO - COD.:10713/17		1	0,303279	0	22	0,37
7	CARTA - CRESPA MARRONE - COD.:10713/19		1	0,303279	0	22	0,37
8	FORBICI - DOPPIA IMPUGNATURA - COD.:763		1	1,54918	0	22	1,89
9	CUTTER - GRANDE CON FERMO A SCATTO - COD.:1227/S		1	0,393443	0	22	0,48
10	COLLA - VINILICA gr250- COD.:123/250		1	1,040984	0	22	1,27
11	RAFIA - NATURALE COLORE LAVANDA - COD.:04658		1	1,598361	0	22	1,95
12	RAFIA - NATURALE COLORE ROSSO CARDINALE - COD.:04662		1	1,598361	0	22	1,95
13	TIMBRI - SPUGNA SOGGETTI NATALIZI SET 5 pz - COD.:09952		1	2,991803	0	22	3,65
14	DECORI - STELLINE COLRI ASSORTITI FLACONE 22ml- COD.:05586		1	1,54918	0	22	1,89
15	PENNELLI - BLISTER 5 PENNELLI (2TONDI - 3 PAITTI) - COD.:L750		1	1,385246	0	22	1,69
16	CHIODINI - SCATOLA COMPLETA DI 2 TAVOLE E 300 CHIODINITONDI - COD.:07649		1	20,491803	0	22	25,00
17	BLOCCHI LOGICI - Conf. 60pz - COD.:1105		1	4,590164	0	22	5,60
18	BURATTINI - DA DITA - COD.:51899		1	12,131148	0	22	14,80
19	CUCITRICE - - COD.:MP15		1	2,090164	0	22	2,55
20	DOMINO - COD.:10374		1	7,540984	0	22	9,20

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
69,10		69,10	22	15,22	84,32

Importo totale della fornitura € 84,32

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 42/2015 del 21/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA Trovo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6367/C14 del 21/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z6416ACA67		

(OTTANTAQUATTRO/32 euro)
(163.266 lire)

Consegna presso: TROVO - INFANZIA - Trovo-Via Pampuri, 17

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 43/2015 del 22/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6394/C14 del 22/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC316B0362		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA - FOTOCOPIE PER SCUOLA A4 Conf:5risme - COD.:1683.93		5	13,770492	0	22	84,00
2	CARTA - FOTOCOPIE PER SCUOLA A3 Conf:5risme - COD.:1683.94		1	29,180328	0	22	35,60
3	CARTA - RISMA A4 COLORE ROSSO gr80 - COD.:1687.11		1	3,262295	0	22	3,98
4	CARTA - RISMA A4 COLORE GIALLO gr80 - COD.:1687.10		1	3,262295	0	22	3,98
5	CARTA - RISMA A4 COLORE AZZURRO gr80 - COD.:1687.14		1	3,262295	0	22	3,98
6	CARTA - RISMA A4 COLORE VERDE gr80 - COD.:1687.13		1	3,262295	0	22	3,98
7	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE AVORIO gr140 - COD.:1684.52		2	6,540984	0	22	15,96
8	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE ROSSO gr140 - COD.:1684.63		1	6,540984	0	22	7,98
9	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE GIALLO gr140 - COD.:1684.64		1	6,540984	0	22	7,98
10	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE VERDE gr140 - COD.:1684.87		1	6,540984	0	22	7,98
11	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE ARANCIO gr140 - COD.:1684.71		1	6,540984	0	22	7,98
12	CARTA - RISMA LUCE A4 COLORE AZZURRO gr140 - COD.:1684.73		1	6,540984	0	22	7,98
13	CARTONCINO - BRISTOL BIANCO cm70x100 Conf.10 pz- COD.:1746.00		2	3,401639	0	22	8,30
14	CARTONCINO - BRISTOL ROSSO cm70x100 Conf.10 pz- COD.:1746.23		1	4,704918	0	22	5,74
15	CARTONCINO - BRISTOL VERDE PISTACCHIO cm70x100 Conf.10 pz- COD.:1746.26		1	4,704918	0	22	5,74
16	CARTONCINO - BRISTOL VERDE INTENSO cm70x100 Conf.10 pz- COD.:1746.27		1	4,704918	0	22	5,74
17	CARTONCINO - BRISTOL AZZURRO cm70x100 Conf.10 pz- COD.:1746.30		1	4,704918	0	22	5,74

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 43/2015 del 22/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6394/C14 del 22/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC316B0362		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
18	CARTONCINO - BRISTOL ARANCIO cm70x100 Conf.10 pz - COD.:1746.21		1	4,704918	0	22	5,74
19	CARTONCINO - BRISTOL ROSA cm70x100 Conf.10 pz - COD.:1746.29		1	4,704918	0	22	5,74
20	CARTA - VELINA SETA GIALLA - COD.:1524.04		1	1,016393	0	22	1,24
21	CARTA - VELINA SETA ROSA - COD.:1524.12		1	1,016393	0	22	1,24
22	CARTA - CRESPA COLORE ROSSO gr40 Conf.10pz - COD.:1489.83		1	2,868852	0	22	3,50
23	CARTA - CRESPA COLORE GIALLO gr40 Conf.10pz - COD.:1489.84		1	2,868852	0	22	3,50
24	CARTA - CRESPA COLORE VERDE SCURO gr40 Conf.10pz - COD.:1489.86		1	2,868852	0	22	3,50
25	CARTA - CRESPA COLORE ARANCIONE gr40 Conf.10pz - COD.:1489.91		1	2,868852	0	22	3,50
26	CARTA - CRESPA COLORE AZZURRO gr40 Conf.10pz - COD.:1489.93		1	2,868852	0	22	3,50
27	TEMPERA - GIOTTO COLORE BIANCO ml 1000 - COD.:2166.21		4	2,581967	0	22	12,60
28	TEMPERA - GIOTTO COLORE NERO ml 1000 - COD.:2166.22		1	2,581967	0	22	3,15
29	TEMPERA - GIOTTO COLORE ROSSO ml 1000 - COD.:2166.23		4	2,581967	0	22	12,60
30	TEMPERA - GIOTTO COLORE GIALLO ml 1000 - COD.:2166.24		4	2,581967	0	22	12,60
31	TEMPERA - GIOTTO COLORE GIALLO INTENSO ml 1000 - COD.:2166.29		2	2,581967	0	22	6,30
32	TEMPERA - GIOTTO COLORE MARRONE ml 1000 - COD.:2166.28		2	2,581967	0	22	6,30
33	TEMPERA - GIOTTO COLORE VIOLETTO ml 1000 - COD.:2166.35		1	2,581967	0	22	3,15
34	TEMPERA - GIOTTO COLORE BLU OLTREMARE ml 1000 - COD.:2166.25		3	2,581967	0	22	9,45
35	TEMPERA - GIOTTO COLORE VERDE CHIARO ml 1000 - COD.:2166.26		3	2,581967	0	22	9,45
36	TEMPERA - GIOTTO COLORE VERDE SCURO ml 1000 - COD.:2166.27		2	2,581967	0	22	6,30
37	PENNA - BIC CRISTAL NERO Conf. 50pz - COD.:1014.37		1	8,114754	0	22	9,90
38	TEMPERAMATITA - A DUE FORI IN METALLO Conf.20pz - COD.: 1210.07		1	7,606557	0	22	9,28
39	MARCATORE - TRATTO MAKER NERO PUNTA A SCALPELLO - COD.:1010.22		10	0,696721	0	22	8,50
40	CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.01		1	2,434426	0	22	2,97

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 43/2015 del 22/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico AA giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6394/C14 del 22/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZC316B0362		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
41	PUNTI CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.12		2	2,213115	0	22	5,40
42	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE Conf.50pz COD.:1782.01		2	2,622951	0	22	6,40
43	PISTOLA - PER COLLA A CALDO - COD.:1121.11		1	4,901639	0	22	5,98
44	COLLA - RICARICA PER SPITOLA A CALDO Conf.32pz - COD.:1121.16		1	6,270492	0	22	7,65

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
321,34		321,34	22	70,74	392,08

Importo totale della fornitura € 392,08

(TRECENTONOVANTADUE/08 euro)
(759.173 lire)

Consegna presso: VELEZZO BELLINI - INFANZIA - FRZ. GIOVENZANO-Via Pascoli,19

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 44/2015 del 22/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Vellezzo Bellini	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6402/C14 del 22/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z5B16B2329		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PALLE - IN GOMMA COD.: 8263.11		2	6,393443	0	22	15,60
2	CERCHI - A SEZIONE TONDO cm 40- COD.:9481.12		1	13,52459	0	22	16,50
3	CERCHI - A SEZIONE TONDO cm 70- COD.:9481.14		1	19,467213	0	22	23,75
4	CERCHI - A SEZIONE TONDO cm 80- COD.:9481.15		1	22,336066	0	22	27,25
5	PENNA - A SFERA SCUOLA NERO Conf. 50pz - COD.:1015.92		2	3,42623	0	22	8,36
6	PENNA - A SFERA SCUOLA BLU Conf. 50pz - COD.:1015.95		1	3,42623	0	22	4,18
7	MATITA - STAEDTLER HB Conf. 12pz - COD.:1022.10		4	3,836066	0	22	18,72
8	GOMMA - STABLO LEGACY Conf. 25pz - COD.:1221.12		2	4,385246	0	22	10,70
9	CORRETTORE - A PENNA BIANCO PRITT - COD.:1224.03		20	1,139344	0	22	27,80
10	CANCELLINO - SCUOLA CON IMPUGNATURA MAGNETICO - COD.:1101.04		10	1,459016	0	22	17,80
11	COLLA - STICK UHU Conf.12pz - COD.:1142.11		5	9,655738	0	22	58,90
12	NASTRO ADESIVO - TRSPARENTE m33x1,9,5cm Conf.8pz - COD.:1156.13		3	1,959016	0	22	7,17
13	GOMMINI ADESIVI - REMOVIBILE PRITT MULTI-TACK - COD.1144.05		20	2,254098	0	22	55,00
14	FORBICI - EXTRA cm20 - COD.:1266.01		5	1,090164	0	22	6,65
15	CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.01		5	2,434426	0	22	14,85
16	PUNTI CUCITRICE - EXTRA- COD.:1231.11		5	0,311475	0	22	1,90
17	FERMAGLI - N°4 IN METALLO Conf.300pz - COD.:1181.12		10	0,811475	0	22	9,90
18	BLOCCHETTI RIPOSIZINABILI - COLORE GIALLO cm7,5x7,5 Conf:12pz - COD.:1790.22		5	3,155738	0	22	19,25
19	BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - GOFFRATE Conf.100pz COD.:1782.10		3	3,262295	0	22	11,94
20	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE ROSSO cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.03		2	2,352459	0	22	5,74
21	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE GIALLO cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.04		1	2,352459	0	22	2,87

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 44/2015 del 22/10/2015

Oggetto: Acquisto materiale didattico EE Vellezzo Bellini	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6402/C14 del 22/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z5B16B2329		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
22	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE BLU cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.05		1	2,352459	0	22	2,87
23	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE VERDE SCURO cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.06		2	2,352459	0	22	5,74
24	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE ROSA cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.12		1	2,352459	0	22	2,87
25	CARTONCINO - LISCIO BORGIONE AZZURRO cm70x100 Conf.5 pz- COD.:1790.13		1	2,352459	0	22	2,87
26	CARTA DA IMBALLAGGIO - AVANA Rotolo cm100x10m- COD.:1428.06		1	2,442623	0	22	2,98
27	PENNARELLO - TURBO COLOR GIOTTO Conf.12pz - COD.:1002.14		20	0,901639	0	22	22,00
28	PASTELLI - COLORATI KOH-I-NOR Conf.12 pz - COD.:1039.01		20	1,45082	0	22	35,40
29	BUSTE - BIANCHE Formato 1/4 protocollo Conf.: 40pz - COD.:1701.06		2	0,885246	0	22	2,16
30	BUSTE - A SACCO BIANCHE CON STRIP cm23x33 Conf.: 50pz - COD.:1705.01		1	2,762295	0	22	3,37
31	PENNARELLO - PER LAVAGNE BIANCHE PUNTA TONDA COLRE NERO - COD.:1011.28		100	0,778689	0	22	95,00
32	PENNARELLO - PER LAVAGNE BIANCHE PUNTA TONDA COLRE BLU - COD.:1011.29		68	0,778689	0	22	64,60
33	PENNARELLO - PER LAVAGNE BIANCHE PUNTA TONDA COLRE ROSSO - COD.:1011.30		68	0,778689	0	22	64,60
34	PENNA - A SFERA SCUOLA ROSSA Conf. 50pz - COD.:1015.93		1	3,42623	0	22	4,18

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
552,01		552,01	22	121,46	673,47

Importo totale della fornitura € 673,47

(SEICENTOSETTANTATRE/47 euro)
(1.304.020 lire)

Consegna presso: VELLEZZO BELLINI - PRIMARIA - Vellezzo Bellini-Via Marconi, 15

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 45/2015 del 27/10/2015

Oggetto: Acquisto licenze d'uso Programmi Segreteria 2016	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6514/C14 del 27/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: 3/7/4	Delibera:	
C.I.G. Z4B16C5F76		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LICENZA D'USO SOFTWARE - PACCHETTO SILVER AXIOS		1	625,00	0	22	762,50

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
625,00		625,00	22	137,50	762,50

Importo totale della fornitura € 762,50

(SETTECENTOESSANTADUE/50 euro)
(1.476.406 lire)

Consegna presso: SEGRETERIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 46/2015 del 27/10/2015

Oggetto: Acquisto AXIOS SIDI BILANCIO 2016	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6115/C14 del 27/10/2015
Prog./Att.: - T/C/S: 3/7/4		Delibera:
C.I.G. Z0316C5FAA		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	LICENZA D'USO SOFTWARE - AXIOS SIDI BILANCIO		1	150,00	0	22	183,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
150,00		150,00	22	33,00	183,00

Importo totale della fornitura € 183,00

(CENTOTTANTATRE/00 euro)
(354.337 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 47/2015 del 12/11/2015

Oggetto: Acquisto Materiale di Pulizia	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 6935/C14 del 12/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z2D171358D		

Spett.le
DETER Igiene & Comfort
VIALE INDUSTRIA, 4
20010 BERNATE TICINO MI
Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		24	13,964	0	22	408,87
2	BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		26	6,30	0	22	199,84

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
498,94		498,94	22	109,77	608,71

Importo totale della fornitura € 608,71

(SEICENTOOTTO/71 euro)
(1.178.627 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 48/2015 del 23/11/2015

Oggetto: Acquisto materiale Tecnologico	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7209/C14 del 23/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3F173A223		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV

Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TONER - RIGENARATO SAMSUNG 406 Bk nero - Cod.:RICSAM406BK		2	28,00	0	22	68,32
2	TONER - RIGENARATO SAMSUNG 406 C ciano - Cod.:RICSAM406C		2	28,00	0	22	68,32
3	TONER - RIGENARATO SAMSUNG 406 BK MAGENTA - Cod.:RICSAM406M		2	28,00	0	22	68,32
4	TONER - RIGENARATO SAMSUNG 406 BK GIALLO - Cod.:RICSAM406Y		2	28,00	0	22	68,32
5	TONER - RIGENARATO BROTHER TN3170 - Cod.:RICBROTN3170		3	20,80	0	22	76,13
6	CARTUCCIA - NERA CANNON PG-512BK PER STAMPANTE CANNON MP280 - Cod.:CAN-PG512		2	16,00	0	22	39,04
7	CARTUCCIA - NERA CANNON CL-513 PER STAMPANTE CANNON MP280 - Cod.:CAN-CL513		2	19,80	0	22	48,31
8	CARTUCCIA - TTR RIGENERATO COMPATIBILETELECOM LEONARDO - Cod.:ROT851		3	10,50	0	22	38,43
9	TONER - RIGENARATO SAMSUNG 1052 L PER SATMAPNTE LASER SAMSUNG 2580N - Cod.: RICSAM1052L		4	22,50	0	22	109,80
10	PILA - A PASTIGLIA DL2032 - Cod.: PILADL2032		5	0,99	0	22	6,04
11	CARTUCCIA - NERA CANNON PG 40 PER STAMPANTE CANNON MP210 - Cod.:CAN-PG40		2	14,95	0	22	36,48
12	CARTUCCIA - A COLORI CANNON CL 41 PER STAMPANTE CANNON MP210 - Cod.:CAN-CL41		2	18,40	0	22	44,90
13	TONER - RIGENARATO HP CB435A PER SATMAPNTE LASER HP JET P 1005 - Cod.: RICHPCB435A		1	17,50	0	22	21,35
14	CARTUCCIA - NERA HP N 350 XL PER STAMPANTE HP PHOTOSAMRT C 5280 - Cod.:HPCB336EE		1	32,00	0	22	39,04
15	CARTUCCIA - COLORE HP N 351 XL PER STAMPANTE HP PHOTOSAMRT C 5280 - Cod.:HPCB338		1	34,50	0	22	42,09
16	CARTUCCIA - MULTIPACK EPSON PER SYLUS R300 - Cod.:EPST0487		1	80,80	0	22	98,58

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 48/2015 del 23/11/2015

Oggetto: Acquisto materiale Tecnologico	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7209/C14 del 23/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z3F173A223		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
17	PROLUNGA - AVVOLGOVAVO 5 mt -Cod.:542711		1	10,20	0	22	12,44
18	CAVO - HDMI mt 3		1	3,30	0	22	4,03

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
729,45		729,45	22	160,49	889,94

Importo totale della fornitura € 889,94

(OTTOCENTOTTANTANOVE/94 euro)
(1.723.164 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 49/2015 del 23/11/2015

Oggetto: Acquisto materiale tecnologico scuole medie	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7214/C14 del 23/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZD8173A61E		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	RADIOREGISTRATORE - PHILIPS CON CD - Cod.:6353.06		1	56,147541	0	22	68,50
2	PILA - STILO - Cod.:6795.12		3	1,918033	0	22	7,02

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
61,90		61,90	22	13,62	75,52

Importo totale della fornitura € 75,52

(SETTANTACINQUE/52 euro)
(146.227 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 50/2015 del 25/11/2015

Oggetto: Acquisto materiale di sostegno EE Bereguardo	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7336/C14 del 25/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZF51749A3A		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ANELLI - TATTILI A ZIPOLI - COD.:8264.04		2	3,196721	0	22	7,80
2	PALLE - DELLE EMOZIONI - COD.: 8263.17		1	17,95082	0	22	21,90
3	PASTA - DA MODELLARE COLORI PRIMARIA - COD.2439.17		1	12,868852	0	22	15,70
4	STENCIL - FRUTTA E VERDURA - COD.:9649.49		1	2,368852	0	22	2,89
5	TAMPONE - IN SPUNGA PER STENCIL - COD.:2074.05		1	1,122951	0	22	1,37

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
40,70		40,70	22	8,96	49,66

Importo totale della fornitura € 49,66

(QUARANTANOVE/66 euro)
(96.155 lire)

Consegna presso: BEREGUARDO - PRIMARIA - Bereguardo-Via Ada Negri

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 51/2015 del 25/11/2015

Oggetto: Acquisto materiale di sostegno AA Giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7337/C14 del 25/11/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z2B174A092		

Spett.le
BORGIONE S.r.L.
Via Pavia, 120/A
10098 RIVOLI TO
Fax 011/4551531
Email borgione@borgione.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TAVOLO - DELLE ATTIVITA' - COD.:8304.28		1	34,344262	0	22	41,90
2	BULLONI - MAXI IN LEGNO -COD.:8314.08		1	8,114754	0	22	9,90

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
42,45		42,45	22	9,35	51,80

Importo totale della fornitura € 51,80

(CINQUANTUNO/80 euro)
(100.299 lire)

Consegna presso: VELEZZO BELLINI - INFANZIA - FRZ. GIOVENZANO-Via Pascoli,19

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 52/2015 del 04/12/2015

Oggetto: Acquisto toner segreteria	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7684/C14 del 04/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z781772DBA		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TONER - RIGENARATO SAMSUNG D101S - Cod.: RICSAM101S		5	19,00	0	22	115,90
2	TONER - RIGENARATO SAMSUNG D111S - Cod.: RICSAM111S		2	29,90	0	22	72,96

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
154,80		154,80	22	34,06	188,86

Importo totale della fornitura € 188,86

(CENTOTTANTOTTO/86 euro)
(365.684 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 53/2015 del 15/12/2015

Oggetto: Acquisto pc laboratori	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7863/C14 del 15/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z9A177DB9C		

Spett.le
IDEA COMPUTER
VIA ROMA, 13
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO PV
Tel. 0382-35219 Fax 0382532799
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	PC - Acer Aspire X2610G_WN3700		3	390,00	0	22	1.427,40

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.170,00		1.170,00	22	257,40	1.427,40

Importo totale della fornitura € 1.427,40

(MILLEQUATTROCENTOVENTISETTE/40 euro)
(2.763.832 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 54/2015 del 15/12/2015

Oggetto: Acquisto Notebook AA Giovenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7865/C14 del 15/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z8117997E3		

Spett.le
 IDEA COMPUTER
 VIA ROMA, 13
 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO PV
 Tel. 0382-35219 Fax 0382532799
 Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	NOTEBOOK - HP 15.6"Core I3 5005U/ 2GHz - WINDOWS 10 Home 64-bit EDITION- 4GB RAM 500GBHDD - DVD Supermulti 1366x768 (HD) - Intel HD Graphics		1	400,00	0	22	488,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
400,00		400,00	22	88,00	488,00

Importo totale della fornitura € 488,00

(QUATTROCENTOTTANTOTTO/00 euro)
(944.900 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
 Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA:alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 55/2015 del 15/12/2015

Oggetto: Acquisto Stampante AA Givenzano	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 7874/C14 del 15/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z77179A3E6		

Spett.le
BRAMBINI & STEFANI
CORSO CARLO ALBERTO, 38
27100 PAVIA PV
Tel. 0382-302227 Fax 0382-302227
Email INFO@BRAMBINIESTEFANI.COM

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	STAMPANTE - SAMSUNG M2026/SEE		1	66,00	0	22	80,52

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
66,00		66,00	22	14,52	80,52

Importo totale della fornitura € 80,52

(OTTANTA/52 euro)
(155.908 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2
Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 56/2015 del 18/12/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pronto Soccorso	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 8009/C14 del 18/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZDE17AEDA5		

Spett.le
 DETER Igiene & Comfort
 VIALE INDUSTRIA, 4
 20010 BERNATE TICINO MI

Tel. 02-97255440 Fax 02-97255029
 Email determail@liberot.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz		2	4,28	0	22	10,44
2	DISINFETTANTE - Per cute ml250		15	1,35	0	22	24,71
3	COTONE IDROFILO - CONF. 100gr		20	1,05	0	22	25,62
4	CEROTTI - ASTUCCIO 20 CEROTTI ASSORTITI		22	0,72	0	22	19,32
5	GHIACCIO - BOMBOLETTA SPRY 400 ml		22	3,00	0	22	80,52
6	GHIACCIO - ISTANTANEO USO E GETTA		225	0,72	0	22	197,64
7	CEROTTI - ASTUCCIO 20 CEROTTI MONOFORMATO cm7x2		33	0,64	0	22	25,77
8	STERISTRIPP - per sutura mm3x75		22	1,58	0	22	42,41
9	ODOPOVIDONE - Flacone ml 500		11	4,43	0	22	59,45
10	GARZE - BUSTA 25 compresse sterile cm 10x10		110	0,42	0	10	50,82
11	GARZE - CON. 12 BUSTE GARZA STERILE cm18x40		2	1,35	0	10	2,97
12	GARZE - COMPRESSA cm20x20		10	0,24	0	22	2,93
13	CEROTTI - ASTUCCIOROCCHETTO CEROTTO IPOALLERGENICO TNT m5x2,5 cm		22	0,93	0	22	24,96
14	LACCIO EMOSTATICO - in lattice		1	0,49	0	22	0,60
15	ACQUA OSSIGENATA - Flacone ml 250		10	0,69	0	22	8,42
16	TERMOMETRO - AL GALLIO		5	4,50	0	22	27,45
17	RETE TUBOLARE - CAL 3 mt 50		1	6,30	0	22	7,69
18	BENDA AUTOADERENTE - SEL FIX mt 4x10 cm		14	2,80	0	22	47,82
19	MEDICAZIONE ADESIVA STERILE - SOFFIX MEDIN COTONE cm 5x7		110	0,16	0	22	21,47

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
514,11		514,11	22	113,11	627,22
48,90		48,90	10	4,89	53,79

Importo totale della fornitura € 681,01

(SEICENTOTTANTUNO/01 euro)

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 56/2015 del 18/12/2015

Oggetto: Acquisto materiale di pronto Soccorso	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 8009/C14 del 18/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. ZDE17AEDA5		

(1.318.619 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 57/2015 del 30/12/2015

Oggetto: Acquisto frima digitale	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 8162/C14 del 30/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z1617DE682		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SOFTWARE - FIRMA DIGITALE PER DEMATERIALIZZAZIONE		2	80,00	0	22	195,20

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
160,00		160,00	22	35,20	195,20

Importo totale della fornitura € 195,20

(CENTONOVANTACINQUE/20 euro)
(377.960 lire)

Consegna presso: SEGRETRIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)

Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

BUONO D'ORDINE n° 58/2015 del 30/12/2015

Oggetto: Acquisto software per dematerializzazione	Rep. Rich.: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA	Protocollo: 8172/C14 del 30/12/2015
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. Z6817DE60F		

Spett.le
AXIOS Italia Service s.r.l.
Via Emanuele Filiberto, 190
00100 ROMA RM
Tel. 06777231 Fax 0677723456
Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	SOFTWARE - PACCHETTO SOFTWARE PER DEMATERIALIZZAZIONE		1	1.650,00	0	22	2.013,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.650,00		1.650,00	22	363,00	2.013,00

Importo totale della fornitura € 2.013,00

(DUEMILATREDICI/00 euro)
(3.897.712 lire)

Consegna presso: SEGRETARIA DELL'I.C. - Bereguardo-Via Castello, 2

Note: Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9310

CONDIZIONI DI FORNITURA: alle condizioni CONSIP o migliori

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 Maria Grazia Merlina

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Alessandra Meazza

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI