



Saluzzo, 23 luglio 2019

Agli Atti
 Al sito web di Istituto

Progetto PON di cui all'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 - FSE - "Per la scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 "PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI". Asse I - Istruzione - FSE. Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-21

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO

CUP C15B18000070007

CIG Z38294473D

CIG Z97294465F

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la determina Prot. 3815 del 19/7/2019 di acquisto per la continuazione del progetto PON FORMAZIONE ADULTI;

In riferimento all'ordine Prot 3816 del 19/07/2019 alla SINOPIA e il ritiro del materiale il 22/07/2019 dall'incaricata Prof.ssa Fabris Miriam, senza spese di spedizione:

32305200001000	PATINA CENERE FONDO - conf. 1 litro	N.	1,000	12,840	30,00	0,00	8,99	22
32305210001000	PATINA CENERE - conf. 1 litro	N.	1,000	15,280	30,00	0,00	10,70	22
32301800001000	PITTURA FERRO OSSIDABILE - conf. 1 litro	L	1,000	24,720	30,00	0,00	17,30	22
10950040005000	PATINA OSSIDANTE RAME - conf. 5 litri	N.	1,000	45,310	30,00	0,00	31,72	22
10950300005000	PATINA BLU - conf. 5 litri	N.	1,000	56,320	30,00	0,00	39,42	22
10950600005000	PATINA SCURA PER LAMIERA - conf. 500 ml	N.	1,000	16,820	30,00	0,00	11,77	22
14100010020000	POLPA DI CARTA 300 - conf. 20 Kg	N.	1,000	76,860	30,00	0,00	53,80	22
31200100015000	DURAFORM GESSO CALCHI - conf. 15 Kg	N.	5,000	35,460	30,00	0,00	124,11	22
15100150005000	ACRILSTUCCO - conf. 5 Kg	N.	1,000	60,080	30,00	0,00	42,06	22
15300170007000	KRISTAL FLUID 5-30 FILTRO UV (comp. 5 KG A+2 KG B) - conf. 7 KG	N.	1,000	118,750	30,00	0,00	83,13	22
30901200001000	PLASTILINA - conf. 1 Kg	N.	20,000	7,500	30,00	0,00	105,00	22
3230150	VERNICE EFFETTO METALLICO - conf. 1 litro RAME	L	1,000	24,810	30,00	0,00	17,37	22

TOTALE FATTURA

€ 665,35

VISTA la determina Prot. 3815 del 19/7/2019 di acquisto per la continuazione del progetto PON FORMAZIONE ADULTI;

In riferimento all'ordine Prot 3817 del 19/07/2019 alla MONDAZZI e il ritiro del materiale il 22/07/2019 dall'incaricata Prof.ssa Fabris Miriam, senza spese di spedizione:



COD	DESCRIZIONE	P/U	IVA	TOT
B117	APOLLO DEL BELVEDERE	€ 153,00	€ 27,59	€ 153,00
B075	ZEUS TESTA	€ 180,00	€ 32,46	€ 180,00
M117	MEDUSA MOLE	€ 122,00	€ 22,00	€ 122,00
M097	MEDUSA LUDOVISI	€ 110,00	€ 19,84	€ 110,00
M054	MOSE' MICHELANGELO	€ 300,00	€ 54,10	€ 300,00
A060	PIEDE CON SANDALO FEMMINILE 1/1 CANOVA PARTICOLARE DI RILIEVO	€ 30,00	€ 5,41	€ 30,00
	TOTALE FATTURA ELETTRONICA			€ 895,00
	IVA		€ 161,39	
	TOTALE IMPONIBILE			€ 733,61

ATTESTA

- che il materiale pervenuto all'Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto e precisamente:
- che il materiale medesimo è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e imperfezioni.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tugnoli

Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa