



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI-G.NOSENKO"
VIA SAN PAOLO N. 107 - CAP 95030 - GRAVINA DI CATANIA (CT)
Distretto 18° - Cod. Mecc. CTIC8A4007
C.F. 93190610878 - TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it

Prot. n.4776 /B15

Gravina di Catania, 06.08.2015

Spett.le Ditta
1000 COSE PER TUTTI
Di Marino Italo
Via S.Giovanni Battista n. 119
CATANIA
italo@1000cose.net

CELL. 3351307744
FAX 095/7655405

CIG Z0E15A6F2C

Oggetto : **Richiesta fornitura materiale igienico – sanitario – A01**

In riferimento al preventivo di codesta Ditta del 29.06.2015 si chiede la fornitura del materiale igienico – sanitario sotto indicato:

CONSEGNA PLESSO RODARI

DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UN.	TOT.
PAPER DIVIPAC C.IGIEN. MINI JUMBO	24 CART.	13,15	315,60
BOBINE DI CARTA – ASCIUGONI 2 ROT.	20 CONF.	6,40	128,00
PAPER DIVIPAC PIEG. Z 22 25	6 CONF.	22,15	132,90
RIO BOUM BOUM MULT. SPRAY 800 ML	30 FL.	1,09	32,70
AMMONIACA PROFUMATA	24 FL.	1,15	27,60
RIO AZZURRO	30 FL.	1,32	39,60
LYSOFORM PER PAVIMENTI	18 FL.	1,60	28,80
SGRASSATORE UNIVERSALE FORTE	24 FL.	2,87	68,88
SIAL CANDEGGINA PROFUMATA 2 LT	36 FL.	0,70	25,20
SACCHI 90X120 NERI CART. 20 KG.	2 CART.	27,05	54,10
SACCHI 50X60 NERI CART. 20 KG.	2 CART.	27,05	54,10
SACCHI CESTONI	24 CONF.	1,09	26,16
TITTI SAPONE LIQ.MANI DA 1 LT.	24 FL.	1,00	24,00
PROFESSIONAL PAVIMENTI FIOR DI LOTO	6 TAN.	4,51	27,06
IMPONIBILE			984,70
IVA 22%			216,63
TOTALE			1.201,33

CONSEGNA PLESSO NOSENGO

DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UN.	TOT.
PAPER DIVIPAC C.IGIEN. MINI JUMBO	15 CART.	13,15	197,25
ROTOLONE MANI PER DISPENSER	5 CART.	16,00	80,00
RIO BOUM BOUM MULT. SPRAY 800 ML	30 FL.	1,09	32,70
AMMONIACA PROFUMATA	24 FL.	1,15	27,60
RIO AZZURRO	30 FL.	1,32	39,60
LYSOFORM PER PAVIMENTI	18 FL.	1,60	28,80
SGRASSATORE UNIVERSALE FORTE	24 FL.	2,87	68,88
SIAL CANDEGGINA PROFUMATA 2 LT	36 FL.	0,70	25,20
SACCHI 90X120 NERI CART. 20 KG.	2 CART.	27,05	54,10
SACCHI 50X65 NERI CART. 20 KG.	2 CART.	27,05	54,10
TITTI SAPONE LIQ.MANI DA 1 LT.	24 FL.	1,00	24,00
PROFESSIONAL PAVIMENTI FIOR DI LOTO	5 TAN.	4,51	22,50
IMPONIBILE			654,73
IVA 22%			144,04
TOTALE			798,77

La relativa spesa di € 2.000,10 (di cui imponibile € 1.639,43 e IVA € 360,67) graverà sull'attività **A01** del **Programma Annuale 2015** e verrà corrisposta dietro presentazione della fattura corredata dalla relativa documentazione.

Si comunica che le fatture elettroniche da emettere per questa Istituzione scolastica devono essere intestate a:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI-G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO N. 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)**

Codice univoco dell'ufficio per la fatturazione elettronica UF7VAA

Si raccomanda di inserire all'interno delle fatture elettroniche il CIG della relativa procedura di acquisto al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.

Per Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro
Prof.ssa Letizia Salonia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

