

## ACCETTAZIONE ORDINE

22 Maggio 2018

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	GRUPPO GIODICART S.R.L.
Ordine Acquisto n.	4316636
Dettagli Fornitori Dall'impresa	04715400729
Data Accettazione	22/05/2018
Descrizione Ordine	Fornitura materiale Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-51 "Nessuno escluso" modulo trattamento precoce dei DSA
Importo Ordine (IVA Esclusa)	688.5782
Strumento Di Acquisto	Mercato Elettronico
Modalita Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.



**Gruppo Giodicart srl**  
 S.P. 130 km 0,900 - 76125 TRANI (BT)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 04715400729  
 Cap. Soc. € 93.600 i.v. - C.C.I.A.A. Bari n.330745  
 Serv. Clienti: [info@gruppogiodicart.it](mailto:info@gruppogiodicart.it)  
 Tel. **0883.494847** - Fax **0883.494848**  
 Contabilità: [contabile@gruppogiodicart.it](mailto:contabile@gruppogiodicart.it)  
 Tel. **0883.494845** - Fax **0883.494838**



Certificato N. IT.13.0015.045

SPETT.LE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE XX SETTEMBRE**  
**VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 4**  
**47923 RIMINI (RN)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE XX SETTEMBRE**  
**VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 4**  
**47923 RIMINI (RN) - IT**

TIPO DOCUMENTO

**CONFERMA ORDINE**

CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
031766	IT91142600401	0541383012	0541383012		<b>9685</b>	<b>23-05-18</b>	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		DATA DI PREVISTA CONSEGNA	
BONIFICO BANCARIO n° 22421705				-		<b>07-06-18</b>	
CIG	CUP	RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI			CLASSE / SEZIONE / INSEGNANTE	PROTOCOLLO	
Z2D23AAF1C	J91I16000000					ORD. 4316636	

Si prega di voler controllare che non ci siano discordanze tra la presente Conferma e l'ordine da Voi preparato

**EVENTUALI ERRORI DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UN. IVA C.	IMPONIBILE	SC. %	IMPONIBILE TOTALE	C.IVA
0959	CARTA X FOTOC. NAVIGATOR 80 A4 FF.500	PZ	8,00	3,85	3,1580		25,26	22
8836.01	CARTONCINO COLORATO L.70X100 BIANCO	PZ	10,00	0,52	0,4300		4,30	22
8816.01	CARTONCINO COLORATO L.50X70 BIANCO	PZ	10,00	0,31	0,2500		2,50	22
2325.04	POUCHES STANDARD A3 125MY. 100PZ.	PZ	1,00	14,90	12,2131		12,21	22
1680.99	PONES TESTA RICOPERTA CF.50 PZ COL.ASS.	PZ	9,00	0,38	0,3115		2,80	22
6730.03	CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E	PZ	1,00	19,50	15,9836		15,98	22
5206	FUNICELLE PER RITMICA CON ING.C.LE C.MA	PZ	12,00	4,50	3,6885		44,26	22
1649	BUSTE TRASPARENTI XLISTINI 22X30 PZ. 100	CF	5,00	3,75	3,0738		15,37	22
15197	CARTA RISMALUCE A4 125F.200GR. COL.FORTI	PZ	3,00	9,41	7,7100		23,13	22
5094	PALLONE CALCIO SUPER SANTOS	PZ	16,00	2,75	2,2500		36,00	22
4887	PENNARELLI GIOTTO TURBOMAXI 108pz SC PK	CF	2,00	17,25	14,1393		28,28	22
15195	CARTA RISMALUCE A4 300F. 90GR. COL.FORTI	PZ	3,00	9,41	7,7100		23,13	22
7990	OSTACOLO JUNIOR RIBALTABILE PPL	PZ	4,00	36,00	29,5100		118,04	22
2325.03	POUCHES STANDARD A4 125MY. 100PZ.	PZ	4,00	9,00	7,3770		29,51	22
17484.17	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF BLU PRUSSIA	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.28	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF CAMOSCIO	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
1612	SACCHETTI TRASPARENTI CM.20X35 PZ.100	PZ	1,00	4,90	4,0164		4,02	22
1213.81	GIOTTO TURBO GIANT - BARATTOLO 36 PZ.	PZ	1,00	10,49	8,5984		8,60	22
4600	APPENDIBILI LEGNO DA DECORARE pz. 12	PZ	2,00	2,81	2,3000		4,60	22
3577	STECHE FIORE PZ.10	PZ	3,00	1,20	0,9800		2,94	22
3543	CARTELLA CON CLIP IN METALLO S/DORSO	PZ	10,00	0,45	0,3689		3,69	22
15206	CARTA RISMALUCE A3 125FF. 200GR. C.TENUI	PZ	2,00	17,01	13,9400		27,88	22
1484	ELLE ERRE MAXIPACK 240FF 25X35 GR 220	PZ	2,00	30,00	24,5902		49,18	22
0402	CARTA AVANA GR.80 F.TO 140X100 FF. 24	PZ	1,00	10,26	8,4098		8,41	22
17484.05	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF ARANCIO	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.07	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF SCARLATTO	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.11	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF PISTACCHIO	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ANNOTAZIONI					
FRANCO/FREE	VETTORE	SEGRE					
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
Peso	Volume	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTI	TOTALE CONFERMA ORDINE		



**Gruppo Giodicart srl**  
 S.P. 130 km 0,900 - 76125 TRANI (BT)  
 Codica Fiscale e Partita IVA 04715400729  
 Cap. Soc. € 93.600 i.v. - C.C.I.A.A. Bari n.330745  
 Serv. Clienti: info@gruppogiodicart.it  
 Tel. 0883.494847 - Fax 0883.494848  
 Contabilità: contabile@gruppogiodicart.it  
 Tel. 0883.494845 - Fax 0883.494838



SPETT.LE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE XX SETTEMBRE**  
**VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 4**  
**47923 RIMINI (RN)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE XX SETTEMBRE**  
**VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 4**  
**47923 RIMINI (RN) - IT**

TIPO DOCUMENTO

**CONFERMA ORDINE**

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
031766	IT91142600401	0541383012	0541383012		<b>9685</b>	<b>23-05-18</b>	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		DATA DI PREVISTA CONSEGNA
BONIFICO BANCARIO n° 22421705							<b>07-06-18</b>
CIG	CUP	RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		CLASSE / SEZIONE / INSEGNANTE	PROTOCOLLO		
Z2D23AAF1C	J91I16000000				ORD. 4316636		

Si prega di voler controllare che non ci siano discordanze tra la presente Conferma e l'ordine da Voi preparato

**EVENTUALI ERRORI DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UN. IVA C.	IMPONIBILE	SC.%	IMPONIBILE TOTALE	C.IVA
17484.34	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF CICLAMINO	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.06	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF ROSA	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.12	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF VERDE	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
1229	GIOTTO TURBO GLITTER 8 COLORI	PZ	1,00	2,99	2,4508		2,45	22
15200	CARTA RISMALUCE A3 125FF. 200GR. C.FORTI	PZ	3,00	18,91	15,5000		46,50	22
6260	PENNE INK GEL METAL PASTEL GLITTER 30 PZ	PZ	1,00	8,00	6,5574		6,56	22
0480.12	COLLA STICK UHU GR. 21 (12PZ)	PZ	1,00	11,39	9,3361		9,34	22
17484.02	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF GIALLO SOLE	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
17484.15	CART. BRISTOL LIS/200GR. 50X70 25 FF CELESTE	PZ	1,00	7,59	6,2213		6,22	22
15121	FORBICI MULTIUSO COMFORT - 18 CM.	PZ	1,00	2,49	2,0410		2,04	22
0657	UHU PATAFIX HOME DECO SUPER FORTE (32)	PZ	2,00	3,20	2,6230		5,25	22
0536	DISPENSER TENDINASTRO DA BANCO GRANDE	PZ	1,00	2,75	2,2541		2,25	22
0485	ATTACCATUTTO UHU EXTRA ML.20	PZ	5,00	1,42	1,1639		5,82	22
2325.02	POUCHES BASICS LIGTH A3 75MY. 100PZ.	PZ	1,00	13,00	10,6557		10,66	22
0478.10	COLLA STICK PRITT GR 43 F.TO (CF. 10 PZ)	PZ	3,00	17,49	14,3361		43,01	22
0723	PENNARELLI MAXI GIOTTO 12 COL	CF	20,00	2,59	2,1230		42,46	22
5203	FUNICELLA SALTO MANOPOLE IN LEGNO FISSE	PZ	6,00	1,80	1,4754		8,85	22
CONF	***** IMPORTANTE ***** SI PREGA VOLER CONTROLLARE LA PRESENTE CONFERMA ORDINE, E INVIARLA CONTROFIRMA= TA PER ACCETTAZIONE, A MEZZO E-MAIL O FAX.	NR						310



Il Dirigente Scolastico  
 (Maria Teresa Mariotti)  
*Mariotti*

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ANNOTAZIONI					
FRANCO/FREE	VEETTORE						
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
737,48			737,48				
Peso	Volume	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	TOTALE CONFERMA ORDINE		
		737,48	162,25		<b>EUR 899,73</b>		