



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530/572
e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DIREZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO GARE

**BUONO D'ORDINAZIONE NR. 10 DEL 20/07/2015 (Progr. 920)
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
CIG Z051565987**

**Sisters s.r.l.
Via Cesare Battisti n. 29
San Pietro in Casale (BO)**

Ai sensi dell'art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, viene richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura:

Descrizione	Quantità	Importo (IVA esclusa)
Busta adesiva strip 11x23/90	2000	€ 23,60
Stendinastro da tavolo 10/19x33	2	€ 1,74
Busta a perforazione universale 22x30/10	6	€ 7,38
Cartellina PPL office line A L718	50	€ 2,08
Busta adesiva strip 11x23/90	5000	€ 60,00
Buste imbottite mail lite 22x26	8	€11,44
Buste imbottite mail lite 24x33	10	€ 16,60
Cartellina a tre lembi	50	€ 11,96
Colla stick PVP	5	€ 1,70
Correttore liquido ml 20	4	€ 0,62
Correttore liquido a penna	2	€ 0,62
Correttore roll-fix	26	€ 10,66
Cucitrice red in bu 46/A punti universali 64/48	4	€ 6,08
Cutter	1	€ 0,41
Elastici in gomma Kg 1	3	€ 3,00
Fermagli leone n. 3	10	€ 1,10
Fermagli n. 4	20	€ 2,40
Forbici	2	€ 1,56
Gomma per matita pz 20	2	€ 7,00
Matite pz. 12	2	€ 1,70

Adesivo memo graph 50x10 rosa	3	€ 6,78
Adesivo 3M scotch Crystal 19x33	10	€ 16,90
Adesivo office line trasparente 19x10	24	€ 1,92
Adesivo 3M tartan invisibile 19x33	16	€ 10,40
Adesivo PPL Low noise office line 50x66 trasparente	6	€ 3,24
Biadesivo 3M 12x6 c/chiocciola	3	€ 4,14
Sfera Bic crystal	350	€ 45,50
Marker uniposca	4	€ 6,44
Pennarello indelebile uniposka punta media	19	€ 28,50
Pennarello indelebile uniposka punta fine	11	€ 24,20
Pennarello indelebile punta tonda	24	€ 10,08
Portaprogetti c/bottone dorso cm 12	6	€ 7,86
Post-it 38x51	12	€ 1,08
Post-it 76x127	12	€ 2,52
Post-it 76x76	24	€ 3,36
Punti per cucitrice passo 24/6 passo 6 mm	40	€ 2,80
Punti per cucitrice passo 24/6 passo 6 mm	60	€ 4,20
Pile stilo	7	€12,67
Quadernoni rilegati a spirale	2	€ 3,04
Raccoglitori rigidi a due anelli dorso cm 8	10	€ 13,60
Rotoli per calcolatrice mm 57x40m	1	€ 3,63
Tagliacarte	1	€ 1,14
Tappetino mouse	2	€ 2,30
Timbro autoinchiostante con logo	3	€ 13,50
Timbro autoinchiostante senza logo	2	€8,00
Totale buono d'ordine Cancelleria (IVA esclusa)		€ 409,45
Totale buono d'ordine Cancelleria (IVA inclusa)		€ 499,52
Toner Toshiba T 281 CE	2	€ 94,20
Lexmark E352DN Phptoconductor kit E250x22G	2	€ 73,20
Lexmark E352DN	2	€ 303,60
Cartucce Epson T0520 Color	2	€ 62,20
Epson Ribbon Cartridge LQ-350S015633	12	€ 58,80
Ricoh 24 HY nero	2	€ 131,00

Ricoh 245 giallo	1	€ 73,80
Toner stampante Lexmark E260DN E260A11E	1	€ 81,40
Toner stampante Lexmark E260DN E352H11E	1	€ 156,50
Toner Fax Olivetti mod. OFX9300	1	€ 79,70
Totale buono d'ordine Toner(IVA esclusa)		€ 1.114,40
Totale buono d'ordine Toner(IVA inclusa)		€ 1.359,56

Richiedente: **DIREZIONE AFFARI GENERALI**

Registrato impegno di spesa del Bilancio 2015:

Cod. atto:

Data:

con imputazione al Capitolo: **400/21** "Attività culturali: acquisto beni" FP 2065 per € **43,13**;

con imputazione al Capitolo: **95/21** "Servizi Demografici: acquisto beni" FP 2065 per € **406,01**;

con imputazione al Capitolo: **78/21** "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: acquisto beni" FP 2065 per € **320,79**;

con imputazione al Capitolo: **145/21** "Funzionamento Servizio Tributi: acquisto beni" FP 2065 per € **891,01**;

con imputazione al Capitolo: **376/21** "Biblioteca comunale: acquisto beni di consumo" FP 2065 per € **176,88**;

con imputazione al Capitolo: **432/21** "Edilizia Privata acquisto beni" FP 2065 per € **21,22**.

Si dà atto:

- che per la fornitura del presente buono si è proceduto tramite adesione al Mercato Elettronico MEPA;
- è pervenuta la dichiarazione con la quale l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 della L. 136/2010.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Zecca Carla**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Si autorizza l'ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia.

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Chini Dr. Stefano**
