



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
**" L. NOBILI "**  
 Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA  
 Tel. 0522-921433  
 Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: [info@pec.iisnobili.edu.it](mailto:info@pec.iisnobili.edu.it)  
 E-mail: [info@iisnobili.edu.it](mailto:info@iisnobili.edu.it)  
 Distretto di Reggio Emilia N.11

<http://www.iisnobili.edu.it>

Codice Fiscale 91157020354



**Ordine N.: 193 / 2020**  
 Prot. n. 20049/2020  
 CIG. Z622F755A3

**Data: 30/11/2020**  
 Voce:  
 Tipi spesa:

**ARTEMISIA SERVICE DI BAFFA SCIROCCO FILIBERTO**  
**VIA MOROITI 82**  
**87048 SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) P.I. 03142230782**

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
3576	ARTICOLO COME DA VS. OFFERTA PREVENTIVO IN ALLEGATO 1 TARGA 40x30 CM 4 ADESIVI 42X29,7 CM 700 ADESIVI 65x34 MM 76 ZAINO SACCA IN TNT 80GR CON CORDONCINO 36X40 CM STAMPA PERSONALIZZATA 72 PORTA NOTEBOOK 16" FODERATO E IMBOTTITO CON STAMPA PERSONALIZZATA 6 COVER TABLET LENOVO 10.1" CON STAMPA PERSONALIZZATA	NR	1,000	0	1.512,90000	1.512,90000	22

Imponibile: 1.512,90 + I.V.A. 22 % 332,84 = 1.845,74  
**Totale 1.845,74**

Condizioni di fornitura :

Emettere una fattura per ogni ordine

CODICE UNIVOCO: UFU162

Pagamento 60 gg. data ricevimento fattura

Trasporto Vs. carico

**RIPORTARE IN FATTURA la seguente dicitura: MATERIALE ACQUISTATO ALL'INTERNO DEL PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-191 CUP I89G20000140007**

RIPORTARE IN FATTURA questi dati:

in dati dell'ordine di acquisto:

- n. ord. 193/2020

- n. CIG Z622F755A3

In dati di riepilogo per aliquota Iva e natura la seguente dicitura con riferimento all'art.:

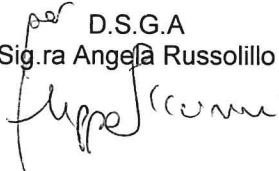
- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/1972

in dati relativi al pagamento il codice Iban completo

ABI – CAB - N. CONTO

Distinti saluti.

**REGGIO EMILIA, 30/11/2020**

per D.S.G.A  
Sig.ra Angela Russolillo  


Resp. Acquisti  
Prof. Alberto Sgarbi

Dirigente scolastico  
Prof.ssa Elena Guidi  
