



COMUNE DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto dr. Lucio PISANO in qualità di Segretario Generale e Dirigente f.f. Area AA.GG. del Comune di Sala Consilina

VISTO che la Ditta NEW FONTANILI SRL P.I. 2491930356, ha provveduto alla consegna della fornitura arredo scolastico "SCHOOL BONUS" Lotti 1 e 2 – RdO 253129 cod. CIG: Z0D2C59111 e ZEB2C59118;

VISTO che gli arredi per la scuola dell'infanzia e per gli uffici di segreteria consegnati corrispondono a quanto indicati nei contratti sottoscritti in data 07-08-2020;

CONSIDERATO che gli stessi arredi corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto;

REALIZZATA in data odierna la verifica;

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza degli arredi sotto elencati, risultano rispondenti agli scopi cui devono essere adibiti ed esenti da difetti o vizi che ne possono pregiudicare l'impiego,

ATTESTA

1. la regolarità delle forniture e l'avvenuto collaudo, pertanto Nulla Osta al pagamento delle fatture;
2. che i seguenti arredi forniti sono ubicati presso gli UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SALA CONSILINA" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA FONTI:

Lotto 2: ARREDO UFFICIO SEGRETERIA

N°	DESCRIZIONE BENE	Q.tà
	Allungo complanare (cm 80*60*72)	3
	Armadio Lamiera con ante scorrevoli (180*45*200h)	2
	Cassettiera 3 cassette con tre ruote (cm 42*55*60h)	3
	Classificatore a 4 cassette per cartelle (cm 46*62*132h)	1
	Scrivania (cm 140*80*72h)	3
	Sedia direzionale	1
	Sedia operativa	3

Lotto 1: ARREDO SCUOLA INFANZIA

N°	DESCRIZIONE BENE	Q.tà
1	Armadio 16 caselle (cm 160*40*165h)	5
2	Carrello base (cm 50*86*64,5h)	1
3	Cattedra scuola infanzia completa di 3 cassette con serratura (cm 130 x 65 x 75h) completa di sedia in massello	3
4	Angolo lettura: materasso (cm 150*150*5h)	1
5	Pannello a parete con portarotolo (cm 120*90h)	1
6	Sedia legno sovrapponibile verniciata	75
7	Tavolo pentagonale con piedi in massello (ø160 – cm46*53*59h)	15

Sala Consilina, 29 dic. 2020



Il Segretario Generale
Dirigente f.f. Area AA.GG.
Dr. Lucio PISANO

COMUNE DI SALA CONSILINA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2020 Reg.IVA 2 N. 1344			
Creditore NEW FONTANILI SRL C.F. 02491930356 P.IVA 2491930356 Data 25-11-2020 N. 796 Estremi			
Note FATTURA N.796 DEL 25-11-2020 Scrivania Lineare Supporti laterali in m Ufficio STATO CIVILE Oggetto Scrivania Lineare Supporti laterali in metallo verniciato colore BIANCO. Piano in materiale ligneo colore FRASSINO			
Data Reg. 09-12-2020 Scadenza 25-12-2020			
Totale Fattura: 4.343,20		Pagato: 0,00	Da pagare: 4.343,20
Modalità: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN: IT78P0303266420010000005786			
NOTE CREDITO COLLEGATE		IVA DEFINITIVA	
N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.
0.0.0	0.0	Z0D2C59111	0/0
			4.343,20
TOTALI			4.343,20
** Rif. Conferma d'ordine 139/LG del 22/		1,0000	0,00
** Rif. Doc. di trasporto 828 del 17/11/		1,0000	0,00
//Rdo Mepa n°2531029 CIG Z0D2C59111		1,0000	0,00
Allungo Complanare Piano in materiale li		✓ 3,0000	150,00
Armadio 2 Ante Scorrevoli Struttura in l		✓ 2,0000	580,00
Cassettiera su Ruote 3 Cassetti Struttur		✓ 3,0000	160,00
Classificatore 4 Cassetti Struttura in l		✓ 1,0000	360,00
Scrivania Lineare Supporti laterali in m		✓ 3,0000	210,00
Sedia Operativa Girevole KG Struttura in		✓ 1,0000	180,00
Sedia Operativa Girevole Schienale alto		✓ 3,0000	100,00
TOTALI			19,0000
			3.560,00
Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere
22	3.560,00	783,20	0,00
TOTALI	3.560,00	783,20	0,00
Protocollo			

Arrivo anno.2020 num.18606 in data 25-11-2020(Principale)

COMUNE DI SALA CONSILINA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2020 Reg.IVA 2 N. 1343				
Creditore NEW FONTANILI SRL C.F. 02491930356 P.IVA 2491930356 Data 25-11-2020 N. 797 Estremi				
Note FATTURA N.797 DEL 25-11-2020 Rif. Conferma d'ordine 138/LG del 22/09/ Ufficio STATO CIVILE Oggetto Sedia Sovrapponibile Legno Struttura in massello di faggio con sezione 55x20mm, seduta anatomica in multistrato di faggio supportato da telaio con sezione 40x20mm avvitato ai fianchi, schienale in multistrato d				
Data Reg. 09-12-2020 Scadenza 25-12-2020				
Totale Fattura: 11.712,00		Pagato: 0,00		Da pagare: 11.712,00
Modalità: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN: IT78P0303266420010000005786				
NOTE CREDITO COLLEGATE			IVA DEFINITIVA	
N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.	
0.0.0	0.0	ZEB2C59118	0/0	11.712,00
TOTALI			11.712,00	
** Rif. Conferma d'ordine 138/LG del 22/			1,0000	0,00
** Rif. Doc. di trasporto 829 del 17/11/			1,0000	0,00
//Rdo Mepa n°2531029 CIG ZEB2C59118			1,0000	0,00
Armadio 16 Caselle Struttura in material		✓	5,0000	490,00
Carrello Base Struttura in betulla verni		✓	1,0000	250,00
Cattedra per Aula Sostegni di supporto i		✓	3,0000	300,00
Materasso Quadrato Struttura e rivestime		✓	1,0000	200,00
Pannello a Parete con Portarotolo Strutt		✓	1,0000	160,00
Sedia Sovrapponibile Legno Struttura in		✓	75,0000	42,00
Tavolo Pentagonale Struttura in legno ma		✓	15,0000	166,00
TOTALI			104,0000	9.600,00
Cod.Ritenuta	Imponibile		Ritenuta	Onere
22	9.600,00		2.112,00	0,00
TOTALI		9.600,00	2.112,00	0,00
Protocollo				

Arrivo anno.2020 num.18607 in data 25-11-2020(Principale)



COMUNE DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto dr. Lucio PISANO n qualità di Segretario Generale e Dirigente f.f. Area AA.GG. del Comune di Sala Consilina

VISTO che la Ditta SUD ARREDI s.r.l. Industria Arredamenti P.I. 05456010650, ha provveduto alla consegna della fornitura arredo scolastico "SCHOOL BONUS" Lotto 3 – RdO 253129 cod. CIG: Z2E2C59123;

VISTO che l'arredo per la scuola primaria consegnato corrisponde a quanto indicato nel contratto sottoscritto in data 06-08-2020;

CONSIDERATO che lo stesso arredo corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto;

REALIZZATA in data odierna la verifica;

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza dell'arredo sotto elencato, risultato rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti o vizi che ne possono pregiudicare l'impiego,

ATTESTA

1. la regolarità della fornitura e l'avvenuto collaudo, pertanto Nulla Osta al pagamento della fattura;
2. che il seguente arredo fornito è ubicati presso la SCUOLA PRIMARIA FONTI:

N°	DESCRIZIONE BENE	Q.tà
1	Armadio aula medio in legno due ante con divisoria (cm. 100x45x200h)	2
2	Attaccapanni a carrello 20 posti	3
3	Porta cappotti su carrello in faggio-20 posti con 20 vani	1
4	Porta cappotti a muro con grucce	10
5	Banco trapezoidale con ruote e sottopiano griglia (cm ø160*64h)	47
6	Sedia per banco 3.0 (cm 38h)	47
7	Elemento centrale esagonale per tavoli 3.0	8
8	Banco biposto con sottopiano polipropilene (130x50x64h)	12
9	Banco biposto con sottopiano polipropilene (130x50x71h)	35
10	Sedia per banco in faggio (cm 35*35*38h)	30
11	Sedia per banco in faggio (cm 35*35*43h)	70
12	Cattedra con 2 cassette e pannello frontale	9
13	Sedia in faggio per insegnanti con braccioli	9

Sala Consilina, 24 nov. 2020



Il Segretario Generale
Dirigente f.f. Area AA.GG.
Dr. Lucio PISANO

COMUNE DI SALA CONSILINA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2020 Reg.IVA 2 N. 1016			
Creditore SUDARREDI S.R.L. C.F. 05456010650 P.IVA 5456010650 Data 22-09-2020 N. 136/PU Estremi			
Note FATTURA N.136/PU DEL 22-09-2020 RIF. TRATTATIVA MEPA N.2531029 DEL 06/08/ Ufficio STATO CIVILE Oggetto RIF. TRATTATIVA MEPA N.2531029 DEL 06/08/2020			
Data Reg. 28-09-2020 Scadenza 23-10-2020			
Totale Fattura: 14.884,00		Pagato: 0,00	Da pagare: 14.884,00
Modalità: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN: IT91E0306976273100000010492			
NOTE CREDITO COLLEGATE		IVA DEFINITIVA	
N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.
0.0.0	0.0	Z2E2C59123	0/0
			14.884,00
TOTALI			14.884,00
ARMADIO A 2 ANTE DIM.100*45*200H CON DIV		2,0000	218,00
ATTACCAPANNI A CAVALLETTO 20 POSTI PER S		3,0000	110,00
ATTACCAPANNI A MURO 3 POSTI CON GRUCCE P		10,0000	16,00
BANCO BIPOSTO SOTT.POLIPROPILENE DIM.130		12,0000	45,00
BANCO BIPOSTO SOTT.POLIPROPILENE DIM.130		35,0000	45,00
CATTEDRA A 2 CASSETTI,IL 1 CON SERR. STR		9,0000	170,00
Da DdT n. 888 del 17/09/2020		1,0000	0,00
ISOLA ESAGONALE CENTRALE PER BANCO ESAGO		8,0000	70,00
Ordine Cl. num. 110/PU del 26/08/2020		1,0000	0,00
POLTRONA DOCENTE IN FAGGIO TUBO 25 DIM.		9,0000	25,00
PORTACAPPOTTI PER SCUOLA INFANZIA SU CAR		1,0000	400,00
RIF. TRATTATIVA MEPA N.2531029 DEL 06/08/		1,0000	0,00
Riga ausiliaria contenente informazioni		1,0000	0,00
SEDIA ACCATASTABILE FAGGIO TUBO-25 dim.3		30,0000	16,50
SEDIA ACCATASTABILE FAGGIO TUBO-25 dim.3		70,0000	16,50
SEDIA IN MONOSCOCCA COLORATO STRUTTURA M		47,0000	32,00
TAVOLO MONOPOSTO AGGREGABILE TRAPEZOIDAL		47,0000	70,00
TOTALI			287,0000
			12.200,00

Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere
22	12.200,00	2.684,00	0,00
TOTALI	12.200,00	2.684,00	0,00
Protocollo			
Arrivo anno.2020 num.14543 in data 23-09-2020(Principale)			