

modulo d'ordine

Spett. le **DITTA**
CARMELO AUTERI
PROMOZIONI SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
 PROT. N° **238/06-02** DEL **19/01/2019**
 CIG **ZE626B6979** CUP

TIMBRO E FIRMA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
 SCUOLA/ENTE **ISTIT. COMPRESIVO "F. D'AMICO"**
 VIA **SOLDATO PITINO, S.N.** CAP **96019**
 CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
 TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
 EMAIL **8x1e85100a@istruzione.it**
 P. IVA / C.F. **83000810891**
 COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **JFQN94**

CONSEGNARE (indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
 SCUOLA/ENTE **M.T. DI CALCUTTA**
 VIA **G. PASCOLI** CAP **96019**
 CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
 CLASSE **3^e** SEZ. **B** INSEGNANTE **GUARINO/PAOLINO**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA	PREZZO	TOTALE
170	43750	CONI GLI ETI	4	12,50	50,00
167	51353	RIGA PER LAVAGNA 100cm - IN ^{litano}	1	5,65	5,65
145	20383	STELLA 50mm	1	9,00	9,00
145	20376	CUORE 38mm	1	5,10	5,10
47	60201	TEMPERAMATITE CONSERBATOIO 101 FORO	1	0,30	0,30
TOTALE					70,05

PAG. N° di

modulo d'ordine

Spett. le **DITTA**
CARMEO AUTERI
PROMOZIONI SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
PROT. N° **237/06-02** DEL **19/04/2019**
CIG **Z8A26B930** CUP **/**

TIMBRO E FIRMA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
SCUOLA/ENTE **IST. COMPRESIVO "F. D'AMICO"**
VIA **SOLDATO PITINO, S.P.** CAP **96029**
CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
EMAIL **proie25100a@istruzione.it**
P. IVA / C.F. **83000810891**
COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **UFQM94**

CONSEGNARE (indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
SCUOLA/ENTE **PLESSO "M.T. DI CALCUTA"**
VIA **G. PASCOLI** CAP **96029**
CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
CLASSE **III** SEZ. **e** INSEGNANTE **Mobica denimi**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
149	30201	PERFORATORE A PINZA 1 FORO	1	1,70	1,70
135	27125	NASTRO CARTA	3	1,35	4,05
134	22421	stick. colla a caldo	1	2,00	2,00
138	23405	forbici per mancini	3	0,75	2,25
23	32100	Buste cellophane trasparenti	1	4,20	4,20
6h	55213	Tempera	1	3,20	3,20
6h	55218	Tempera	1	3,20	3,20
2	16824	Risma carta	4	3,50	14,00
3	16554	Cartoncino fotoc.	1	6,90	6,90
6	18626	Risma luce	1	9,50	9,50
14	15609	Carta crepa	3	0,60	1,80
14	15623	" "	3	0,60	1,80
14	15601	" "	3	0,60	1,80
13	23258	Impugnatura triang.	2	0,90	1,80
13	23257	Impugnatura d'aiuto	2	0,80	1,60
187	14219	colla glitter	1	1,85	1,85
187	14202	" "	1	1,85	1,85
187	14220	" "	1	1,85	1,85
187	14204	" "	1	1,85	1,85
PAG. N°	di	TOTALE			
187	14205	11	1	1,85	1,85

modulo d'ordine

Spett.le **DITTA**
CARMELO AUTERI
PROMOZIONI SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
 PROT. N° **289/06-02** DEL **18.01.2019**
 CIG **28826E4A28** CUP **—**

INTORNO **TIMBRO E FIRMA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
 SCUOLA/ENTE **IST. COMPRENSIVO "F. D'AMICO"**
 VIA **SOLDATO PITINO, S.N.** CAP **96019**
 CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
 TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
 EMAIL **skie85100@istruzione.it**
 P. IVA/C.F. **83000810891**
 COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **UFQN94**

CONSEGNARE (Indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
 SCUOLA/ENTE **PLESSO "CALCUTTA"**
 VIA **G. PASCOLI** CAP **96019**
 CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
 CLASSE **1^a** SEZ. **B** INSEGNANTE **CANDITO DI MARVA**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
64	55 212	TEMPERA GIOTTO ml 1000 - CIANO	1	3,20	3,20
"	55 201	" " BIANCO	1	3,20	3,20
"	55 218	" " VIOLA	1	3,20	3,20
"	55 203	" " GIALLO	1	3,20	3,20
66	13 000	TEMPERA TRASF. GLITTER ml 1000	1	6,25	6,25
61	53 502	ACQUERELLI LIQUIDI ml 300 - BLU	1	2,15	2,15
"	53 503	" " GIALLO	1	2,15	2,15
"	53 504	" " ROSSO	1	2,15	2,15
"	53 505	" " VERDE	1	2,15	2,15
"	53 507	" " MARRONE	1	2,15	2,15
"	53 508	" " ARANCIO	1	2,15	2,15
"	53 518	" " VIOLA	1	2,15	2,15
87	38 761	BARATTOLO CALAMAIO 10 PEZZI	1	6,80	6,80
147	52 385	PERFORATORE 20 Fg. 2 FORI	1	3,20	3,20
148	32 568	PUNTI CUCITRICE P. 6/4	1	1,70	1,70
"	32 126	PUNTI CUCITRICE P. 24/6	1	3,50	3,50
10	17 878	CARTA PACCHI BIANCA 1Kg	1	2,95	2,95
13	20 013	CARTONC. FABR. 50X70 FUCSIA	5	0,35	1,75
"	20 101	CART. FAB. 70X100 BIANCO	4	0,40	1,60
PAG. N° 1 = 2			TOTALE		55,60

modulo d'ordine

Spett. le **DITTA**
CARMELO AUTERI
PROMOZIONE SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
 PROT. N° **288/06-02** DEL **18.01.2019**
 CIG **26E26E4A74** CUP **/**

TIMBRO E FIRMA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
 SCUOLA / ENTE **IST. COMPRESIVO " F.D'AMICO "**
 VIA **SALVATO PITINO, S.N.** CAP **96019**
 CITTÀ **Rosolini** PROV. **SR**
 TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
 EMAIL **Arxieg5100a@istruzione.it**
 P. IVA / C.F. **83000810891**
 COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **UF0M96**

CONSEGNARE (indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
 SCUOLA / ENTE **PLESSO "M.T. DI CALCUTTA"**
 VIA **G. PASCOLI** CAP **96019**
 CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
 CLASSE **II** SEZ. **B** INSEGNANTE **CALDINI-AMADIO CATAUDELLA**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
2	16504	A4 - RISMA DA 500 FOGLI	1	3,30	3,30
190	44199	FUNNY FLO	1	22,00	22,00
193	43068	PERLE IN FUSTINO	1	18,00	18,00
220	42488	PUZZE 4 in 1 : FATTORIA	1	8,50	8,50
384	42507	BLOCCHI LOGICI IN PLASTICA	1	7,00	7,00
322	41877	BASE PER CHIODINI	3	2,90	8,70
144	20318	FUSTELLA 16MM FOGLIA	1	2,45	2,45
64	55902	TEMPERA GIOTTO (500ml) (BLU)	1	2,00	2,00
64	55903	TEMPERA GIOTTO (500ml) (GIALLO)	1	2,00	2,00
64	55907	TEMPERA GIOTTO (500ml) (MARRONE)	1	2,00	2,00
64	55908	TEMPERA GIOTTO (500ml) (ARANCIONE)	1	2,00	2,00
64	55918	TEMPERA GIOTTO (500ml) (VIOLA)	1	2,00	2,00
35	25219	PENNARELLO MARKER METAL (ARGENTO)	1	1,15	1,15
35	25220	PENNARELLO MARKER METAL (ORO)	1	1,15	1,15
136	27812	NASTRO ADESIVO TELATO (BLU)	1	0,75	0,75
				TOTALE	69,95 + 13,17

83,12

modulo d'ordine

Spett. le DITTA
CARMELO AUTERI
PROMOZIONE SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE

PROT. N° 233/06-02 DEL 26/01/2019
CIG ZAD26B67D6 CUP /

TIMBRO E FIRMA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE

SCUOLA/ENTE IST. COMPRESIVO "F. D'AMICO"
VIA SOLDATO PIUNO, S.N. CAP 96019
CITTÀ ROSOLINI PROV. SR
TEL 0931/856582 FAX 0931/856582
EMAIL sic85100a@istruzione.it
P. IVA / C.F. 83000810891
COD. MINISTERIALE SRIC85100A COD. UNIVOCO UFFICIO UFRNQ4

CONSEGNARE (indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)

SCUOLA/ENTE PLESSO "CALCUTTA"
VIA G. PASCOLI CAP 96019
CITTÀ ROSOLINI PROV. SR
CLASSE II SEZ. A INSEGNANTE BAGLIERI - SORTINO

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
191	42257	DENTELLI MISTI 60P2	1	29,90	29,90
PAG. N° di					TOTALE 29,90

modulo d'ordine

Spett. le **DITTA**
CARMELO ANTERI
PROMOZIONI SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
PROT. N° **234/06-02** DEL **16/01/2019**
CIG **20F26B6864** CUP **/**

TIMBRO E FIRMA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
SCUOLA/ENTE **ISTITUTO COMPRENSIVO "F. D'AMICO"**
VIA **SOLDATO PINO, S.P.** CAP **96019**
CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
EMAIL **scie85100a@istruzione.it**
P.TVA/C.F. **83000810891**
COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **UFQNH4**

CONSEGNARE (Indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
SCUOLA/ENTE **CALCUTTA**
VIA **PASEOLI** CAP **96019**
CITTÀ **ROSOLINI (SR)** PROV. **SR**
CLASSE **L** SEZ. **A** INSEGNANTE **GUARINO-TRAVERSA**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
13	20101	CARTONEINO 70x100 BIANCO	10	0,40	4,00
"	20108	" " ARANCIO	2	0,60	1,20
"	20109	" " AZZURRO	2	0,60	1,20
"	20102	" " BLU	2	0,60	1,20
"	20120	" " GIALLOORO	2	0,60	1,20
"	20122	" " VIOLA	2	0,60	1,20
"	20107	" " MARRONE	2	0,60	1,20
"	20104	" " ROSSO	2	0,60	1,20
"	20117	" " V. CHIARO	2	0,60	1,20
"	20150	" " V. LIME	2	0,60	1,20
10	17878	CARTA PACCHI BIANCA 1kg	1	2,95	2,95
49	26035	10 COLORI ACQUERELLO	1	13,75	13,75
64	55217	TEMPERA GIOTTO ML 1000	1	3,20	3,20
"	55213	" " SCARLATTO ^{VERDE}	1	3,20	3,20
"	55203	" " GIALLO	1	3,20	3,20
"	55212	" " CIANO	1	3,20	3,20
79	30139	PENNELLO TAMPONE 20x85	2	0,50	1,00
"	30141	" " 40x90	1	1,05	1,05
130	24125	BOSTIK 125 gr.	2	3,85	7,70
PAG. N°	di	TOTALE			54,05

modulo d'ordine

Spett.le **DITTA**
CARMELO AUTERI
PROMOZIONI SCOLASTICHE

ORDINAZIONE MATERIALE
PROT. N° **236/06-02** DEL **16/01/2019**
CIG **Z6F26B68E6** CUP

TIMBRO E FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Chiara Ingallina

FATTURARE
SCUOLA/ENTE **ISTIT. COMPRESIVO "F. D'AMICO"**
VIA **SOLDATO PITINO, S.N.** CAP **96019**
CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR**
TEL **0931/856582** FAX **0931/856582**
EMAIL **srice85100@istruzione.it**
P. IVA/C.F. **83000810891**
COD. MINISTERIALE **SRIC85100A** COD. UNIVOCO UFFICIO **UFQR94**

CONSEGNARE (Indicare solo se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
SCUOLA/ENTE **MADRE TERESA DI CALCUTTA**
VIA **G. PASCOLI** CAP **96019**
CITTÀ **ROSOLINI** PROV. **SR.**
CLASSE **2°** SEZ. **C** INSEGNANTE **ODDO-GIARRATANA**

PAG.	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
190	40903	COSTRUZIONI ELIES	1	49,90	49,90
190	43066	RUOTE A INCASTRO	2	11,50	23,00
					72,90
TOTALE					72,90

