

Prot. n. 285
Montecarlo, 28/01/2019

VERBALE DI REGOLARE FORNITURA

Identificativo progetti 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274- CUP J65B17000260007

Rif. Ordine diretto prot. n. 120 del 15/01/2019

FORNITORE: Cartoleria Checchi SRL via Roma 131 Massarosa P.I. 00404300469

FATTURA: N. 22/C del 18/01/2019
CIG Z4026B62F8

Descrizione Articolo	Unità Misura	Quantità	Prezzo senza Iva	IVA	Prezzo con IVA	
Libri "LATINAMENTE" ed. Rossa + voc. + cd - Petrini	n.	38	459,99	///////	459,99	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la fornitura del materiale sopra specificato;
Visto l'ordine di acquisto prot. n. 120 del 15/01/2019;

Attesta

- che il materiale pervenuto all'Istituzione Scolastica corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto;
- che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo;

Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Vieri Iacopeti

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993