



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/315/EC

N. 2519 Registro Generale

Data 03 dicembre 2025

OGGETTO :

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B960E76F55. DECISIONE DI AFFIDARE E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025 e il successivo decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Servizio Economato - Patrimonio Sig. Franco Melina;
- il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che:

- al Servizio Economato e Patrimonio sono demandati i compiti e le attività connessi all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali, tra cui la fornitura di prodotti di cancelleria destinata ai vari servizi;
- le scorte di prodotti di cancelleria stoccate nel magazzino economale sono in esaurimento ed è pertanto necessario procedere ad un nuovo acquisto, al fine di garantire un puntuale e adeguato approvvigionamento a favore degli uffici dell'Ente;

- gli acquisti da effettuare sono solo in parte programmabili sulla base di quanto consumato negli anni precedenti, ma in parte derivano da necessità operative non predeterminabili;
- al fine di realizzare un più efficace e tempestivo sistema di approvvigionamento in base alle effettive necessità, il Servizio Economato e Patrimonio ha valutato l'opportunità di impegnare la somma che di volta in volta si renda necessaria per l'acquisto del materiale e ciò allo scopo di non creare inutili scorte di magazzino e contenere gli sprechi;

TENUTO conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 36/2023;

VISTI i preventivi, conservati in atti, pervenuti dalle società Cartoplast Cairese S.a.s. e C.U.D. Centro Ufficio Distribuzione;

ACCERTATO che, dall'esame comparativo dei preventivi pervenuti, emerge che la società C.U.D. Centro Ufficio Distribuzione, ha offerto il minor prezzo, pari a € 1.730,47 oltre IVA di legge;

RILEVATO che:

- gli enti locali sono obbligati ad avvalersi delle convenzioni stipulate in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da Consip S.p.A., ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006);
- le Pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, di modifica dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006);
- in relazione ai servizi necessitati dall'Ente, non risulta attivata da parte di Consip S.p.A. alcuna convenzione;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di importo della fornitura inferiore a € 5.000,00, si opera in deroga al mercato elettronico della pubblica amministrazione come previsto dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018;

RICHIAMATI:

- l'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, che dispone in merito all'individuazione, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento o servizio, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

- l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici è fissata in € 5.382.000,00 per lavori, ed in € 215.000,00 per servizi e forniture e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell’IVA.
- l’articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;
- l’articolo 17 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023 i quali dispongono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, inoltre, in caso di procedura di affidamento diretto, individuano l’oggetto, l’importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e se necessario a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
- l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che:

- l’importo complessivo stimato del valore dell’appalto (calcolato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 14, comma 4), è inferiore ad € 140.000,00;
- in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario;
- il contratto in oggetto verrà stipulato a corpo;
- la stipula del contratto avverrà nella forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATA l’assenza di interferenza nell’espletamento del servizio (ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture);

VISTI:

- la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’O.E. in parola, conservato agli atti del Settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) dell’O.E. in parola, acquisito mediante il sistema “DURC ON LINE”, conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di:

- procedere, così come consentito dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b) all’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’O.E. CUD Centro Ufficio Distribuzione, con sede in Cengio (SV) Via Val Bormida n. 101, Codice Fiscale NNCGMR71L161480N e Partita IVA 01092310091;
- provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 2.111,18 (IVA compresa) al Capitolo 300/05 (Missione 1 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.01.02.001) del Bilancio 2025/2027, esigibilità 2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO che:

- il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) B960E76F55;
- si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI gli art. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra, tramite la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente al momento della pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dall’articolo 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 – convertito in Legge n.134/2012;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di dare atto in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto;
3. di stabilire in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto come previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b);
4. di affidare a favore dell’O.E. CUD Centro Ufficio Distribuzione, con sede in Cengio (SV) Via Val Bormida n. 101, Codice Fiscale NNCGMR71L16I480N e Partita IVA 01092310091, la fornitura di materiale di cancelleria, per la somma complessiva di € 2.111,18= IVA al 22% inclusa, di cui € 1.730,47= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 380,71= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti);
5. di impegnare l’importo complessivo di € 2.111,18= IVA compresa, al cap. 300/05 del Bilancio 2025/2027, a valere sull’annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all’oggetto “Acquisto beni di consumo per i servizi generali” (Missione 1 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati) – Esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): B960E76F55;
7. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di affidare di cui all’art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

9. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
10. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con ulteriori atti in seguito all'emissione delle fatture da parte della Società in parola;
11. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà solo dopo la ricezione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in parola in virtù dell'art. 4, comma 14 bis del D.L. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
12. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 03 dicembre 2025

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51105748	Data richiesta	10/10/2025	Scadenza validità	07/02/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO UFF. DISTRIBUZ. DI IANNUCCELLI GIANMARCO
Codice fiscale	NNCGMR71L161480N
Sede legale	VIA VALBORMIDA, 101 17056 CENGIO (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 2519 Data 03/12/2025

OGGETTO :

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B960E76F55. DECISIONE DI AFFIDARE E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- assunzione dell'impegno di spesa
- riduzione di spesa
- economia di spesa
- integrazione di spesa
- annullamento di spesa
- prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- accertamento di entrata
- integrazione di entrata
- riduzione di entrata
- annullamento di entrata

Impegno			Accertamento										
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.	Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	2405	0			300	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DELL'ENTE	01 03 1 103	Impegno	2.111,18	U.1.03.01.02.001		B960E7 6F55

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO ad interim
(POLIFRONI ANNA MARIA) ***

Vado Ligure, li 03/12/2025

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FM **FRANCO MELINA** 
COMUNE DI VADO LIGURE

MENÙ

GESTIONE DETTAGLIO PROCEDURA

Dashboard

Le Tue Bozze

DETTAGLIO PROCEDURA

Le Tue Procedure
Descrizione

Ve AD5 - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro

Servizi

Codice Appalto (Univoco)

PCP-20251203-00136

Stato Procedura

Pubblicato

Data Creazione

03/12/2025, 07:55:11

N. Lotti

1

Importo Procedura

1730.47

Fase

Affidamento

Oggetto

Fornitura materiale di cancelleria

Prosegui Procedura

Lotti associati



CIG	Stato	Fase	Oggetto	Operazioni
B960E76F55	Aggiudicato	Affidamento	Fornitura materiale di cancelleria	⋮

< **1** >

Mostrati 1 - 5 su 1 Risultati.

5 Elementi ▼

Azioni eseguite



CP.006

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
+39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

[Amministrazione trasparente](#)

[Note legali](#) [Copyright](#) [Informativa sulla Privacy](#)
[Accessibilità](#)



al tuo fianco sempre.

CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE

Via Valbormida,101
17056 CENGIO (SV)
Tel: 019555656 Fax: 019553818
Web Site: www.centroufficiodistribuzione.it
Email: cud@centroufficiodistribuzione.it
Cod.Fiscale: NNCGMR71L161480N
P.ta Iva: 01092310091

Spett.le

COMUNE DI VADO LIGURE

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5

17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA

Indirizzo di spedizione

COMUNE DI VADO LIGURE

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5

17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA

Tipo Documento	Numero	Data	
OFFERTA	1013	28/11/2025	
Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagina
5876	00251200093	00251200093	1
VS RIFERIMENTO	TELEFONO DESTINATARIO	FAX DESTINATARIO	
	019.88.63.50	019.88.02.14	

Codice	CATALOGO	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo EUR	Sconti	Netto	Totale	DATA DI CONSEGNA
68949	391098100	(3) 100 BUSTE FORATE 22X30 B.A. OFFICE OXFORD SMART ESSELTE	CF	48	2,690		2,690	129,12	
CANC		ANS_01NIK290 Buste in PPL apertura a U alto spessore finitura liscia 15x21 - Confezione da 25 buste	CF	40	1,620		1,620	64,80	
ASMA8749		CARTA PLOTTER 914 X 50 GR. 90	PZ	8	11,950		11,950	95,60	
44921	CG0111MLXXXAJ06	(8) 50 CARTELLINE 3 LEMBI AZZURRO S/STAMPA 200GR	CF	1	7,000		7,000	7,00	
44918	CG0111MLXXXAJ04	(8) 50 CARTELLINE 3 LEMBI GIALLO S/STAMPA 200GR	CF	1	7,000		7,000	7,00	
44920	CG0111MLXXXAJ03	(8) 50 CARTELLINE 3 LEMBI VERDE S/STAMPA 200GR	CF	1	7,000		7,000	7,00	
45667	CG0111MLXXXAJ11	(8) 50 CARTELLINE 3 LEMBI ROSA S/STAMPA 200GR	CF	2	7,000		7,000	14,00	
CANC		ANS_22NIK032 CORRETTORE A NASTRO	NR	60	0,950		0,950	57,00	
CUDES1682		CUCITRICE A PINZA PUNTO 4/6 NIK	NR	10	3,300		3,300	33,00	
71844	13495B	(12) 100 SEPARATORI ORIZZONTALI 105x240mm ASSORT in CARTONCINO RICICL. 180gr FOREVER	CF	5	2,910		2,910	14,55	
56710	100202	(10) Separatore economy in cartoncino 160gr colorato 12 tasti A4 ESSELTE	PZ	30	1,030		1,030	30,90	
CUDSO525G120		ELASTICI IN GOMMA CF. 1 KG. 120 MM.	CF	2	4,900		4,900	9,80	
CANC		ANS_36NIK027 CF.12 EVIDENZIATORE GIALLO PUNTA A SCALPELLO	CF	3	4,900		4,900	14,70	
CANC		ANS_36NIK030 CF.12 EVIDENZIATORE VREDE PUNTA A SCALPELLO	CF	3	4,900		4,900	14,70	
73592	CA10	(25) FALDONE con LEGACCI RIVETTATI 35X25cm dorso 10cm	PZ	200	1,300		1,300	260,00	
CUDSIAM320013		FORBICI IN ACCIAIO CM. 23	NR	10	2,100		2,100	21,00	
CANC		ANS_26NIK015 GOMMA BIANCA PER MATITA	NR	60	0,200		0,200	12,00	
CANC		ANS_05NIK006 LEVAPUNTI A PINZA	NR	10	1,900		1,900	19,00	



al tuo fianco sempre.

CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE

Via Valbormida,101
17056 CENGIO (SV)
Tel: 019555656 Fax: 019553818
Web Site: www.centroufficiodistribuzione.it
Email: cud@centroufficiodistribuzione.it
Cod.Fiscale: NNCGMR71L161480N
P.ta Iva: 01092310091

Spett.le COMUNE DI VADO LIGURE P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5 17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA
Indirizzo di spedizione COMUNE DI VADO LIGURE P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5 17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA

Tipo Documento	Numero	Data	
OFFERTA	1013	28/11/2025	
Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagina
5876	00251200093	00251200093	2
VS RIFERIMENTO	TELEFONO DESTINATARIO	FAX DESTINATARIO	
	019.88.63.50	019.88.02.14	

Codice	CATALOGO	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo EUR	Sconti	Netto	Totale	DATA DI CONSEGNA
CANC		ANS_34NIK027/2 MARCATORE PER LAVAGNA BIANCA COLORE BLU	NR	12	0,500		0,500	6,00	
CANC		ANS_34NIK027/1 MARCATORE PER LAVAGNA BIANCA COLORE NERO	NR	12	0,500		0,500	6,00	
CANC		ANS_34NIK027/3 MARCATORE PER LAVAGNA BIANCA COLORE ROSSO	NR	12	0,500		0,500	6,00	
28214	854004	(12) PENNARELLO A SECCO TRATTO MEMO PuntaTonda VERDE PER LAVAGNA	PZ	12	0,690		0,690	8,28	
CUD3M5001533		CF. 10 NASTRI ADESIVI 15 x 33	CF	10	3,000		3,000	30,00	
CUD3M5015066T		(6) NASTRI IMBALLO 50 x 66 TRASPARENTE	NR	12	0,790		0,790	9,48	
VERB49172	302244	MEMORIA USB 3.0 SUPERSPEED - STORE 'N' GO V3 USB DRIVE 16GB (NERO)	PZ	10	6,760		6,760	67,60	
CUDT60101BL		CF. 50 SFERE BIC CRISTAL BLU	CF	3	9,500		9,500	28,50	
CUDT60101NE		CF. 50 SFERE BIC CRISTAL NERA	CF	3	9,500		9,500	28,50	
57374	C500006	(12) BLISTER 4 PILE STILO ALKALINE AA 1,5V PANASONIC	CF	10	1,900		1,900	19,00	
57373	C500003	(12) BLISTER 4 PILE MINISTILO ALKALINE AAA 1,5V PANASONIC	CF	10	1,900		1,900	19,00	
VERB49922	49922	SCATOLA 2 PILE C ALKALINE MEZZA TORCIA	CF	20	1,900		1,900	38,00	
CUD3M655T		CF. 12 POST-IT NIK 76 x 127	CF	8	4,200		4,200	33,60	
CUD3M654T		CF. 12 POST-IT NIK 76 x 76	CF	20	2,160		2,160	43,20	
25502	36654101	(9) Raccoglitore STELVIO TI 65 A4 4Q 22x30cm bianco personalizzabile SEI ROTA	PZ	15	6,390		6,390	95,85	
50962	390775050	(6) Registratore ESSENTIALS G75 blu dorso 8cm f.to protocollo ESSELTE	PZ	36	2,590		2,590	93,24	
51259	D26511	(8) Registratore DOX 5 rosso dorso 5cm f.to protocollo REXEL	PZ	24	7,500		7,500	180,00	
57176	60721297	(5) CARTA COPY TINTA A4 80GR 500FG COL.TENUE CELESTE	PZ	5	8,500		8,500	42,50	



al tuo fianco sempre.

CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE

Via Valbormida,101
17056 CENGIO (SV)
Tel: 019555656 Fax: 019553818
Web Site: www.centroufficiodistribuzione.it
Email: cud@centroufficiodistribuzione.it
Cod.Fiscale: NNCGMR71L161480N
P.ta Iva: 01092310091

Spett.le COMUNE DI VADO LIGURE P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5 17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA
Indirizzo di spedizione COMUNE DI VADO LIGURE P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5 17047 VADO LIGURE (SV) - ITALIA

Tipo Documento	Numero	Data	
OFFERTA	1013	28/11/2025	
Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagina
5876	00251200093	00251200093	3
VS RIFERIMENTO	TELEFONO DESTINATARIO	FAX DESTINATARIO	
	019.88.63.50	019.88.02.14	

Codice	CATALOGO	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo EUR	Sconti	Netto	Totale	DATA DI CONSEGNA
57179	61021297	(5) CARTA COPY TINTA A4 80GR 500FG COL.TENUE CEDRO	PZ	5	8,500		8,500	42,50	
57183	61421297	(5) CARTA COPY TINTA A4 80GR 500FG COL.TENUE ROSA	PZ	5	8,500		8,500	42,50	
57181	61221297	(5) CARTA COPY TINTA A4 80GR 500FG COL.TENUE ACQUAMARINA	PZ	5	8,500		8,500	42,50	
44690	PL3	(10) SCATOLA 100 PUNTINE ASTRA N.3 ACCIAIO LUCIDO	PZ	10	0,650		0,650	6,50	
73562	CER157	Scatola 20 CEROTTI CLASSICI ASSORTITI	PZ	5	1,420		1,420	7,10	
87179	4180	Scatola 10 Cerotti ShockStop ProntoDoc	PZ	5	1,120		1,120	5,60	
53108	1501P	(12) COTONE IDROFILO 100GR FARMACOTONE	PZ	5	1,670		1,670	8,35	
73560	KWK044	GHIACCIO ISTANTANEO in sacchetto di plastica	PZ	10	0,950		0,950	9,50	

Aliquota	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile	1.730,47
22	Iva al 22%	1.730,47	380,70	IVA	380,70
Totale Documento S.E.&O. EUR					2.111,17

Pagamento BONIFICO 30 GG.FM. RESA Porto franco UNICREDIT ABI: 02008 CAB: 10602 C/C: 104856112 IBAN: IT40G0200810602000104856112	Con i migliori saluti CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE PREGLIASCO SERENA serena@centroufficiodistribuzione.it
--	--