



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00064 / 2015 DEL 18/02/2015
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALI IGIENE PULIZIA AS 2014-15 SEDI "A" - "D"

Protocollo: 0001562-C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZEF10EE348

Codice DURC: 20151841710516 rilasciato il 16/02/2015

Fornitore: **CENTROFARC SPA****VIA TOSCANA, 246****53014 MONTERONI D'ARBIA (SI)****C.F. 00728110529**

TEL. 0577/2581

FAX 0577/258258

CELL. BRUGNONI 335/5972130

info@centrofarc.com

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010069	/	ASCIUGAMANI PIEGATI A C CONF. 3990P	NUMER	12,00	15,560 €	186,720 €	22,00
0006871	/	VARICHINA LT.2	NUMER	220,00	0,250 €	55,000 €	22,00
0000010	/	CARTA IGIENICA ROTOLI	NUMER	1.680,00	0,119 €	199,920 €	22,00
0000013	/	BOBINA ECO 800 2 VELI CONF. 2 ROT.	NUMER	46,00	2,820 €	129,720 €	22,00
0010156	/	SGRASSATORE EKLA TOP LT. 0,75	NUMER	108,00	2,375 €	256,500 €	22,00
0010070	/	BLUE PAVIMENTI DA LT. 5	NUMER	200,00	0,825 €	165,000 €	22,00
0010648	/	DISINCROSTANTE GEL PER WC ML. 750	NUMER	112,00	0,750 €	84,000 €	22,00
0003724	/	PINZA RICAMBIO PER MOP	NUMER	30,00	1,600 €	48,000 €	22,00
0000056	/	SACCHI POLIETILENE 82 X 110	NUMER	800,00	0,140 €	112,000 €	22,00
0010631	/	DETERGENTE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI ACTISAN SPC I 1	NUMER	6,00	10,140 €	60,840 €	22,00
0011107	/	MULTIPLUS VETRI DA 0,750	NUMER	24,00	1,210 €	29,040 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.326,74 €	0,00 0,00 0,00	1.326,74 €	291,88	1.618,62 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00064 / 2015 DEL 18/02/2015
COMPETENZA**

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della quale ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, a meno che non siano state predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

FORNITURA MATERIALI IGIENE PULIZIA AS 2014-15 SEDI "A" - "D"

GUBBIO addì 18/02/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery

Note Generali:

Franco nostra sede

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it, oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.