



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00216 / 2015 DEL 11/11/2015  
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALI PULIZIA

Protocollo: 0014348-41m

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZEF10EE348

Codice DURC: INPS\_1227735 rilasciato il 26/10/2015

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

Fisso 05772581

FAX 0577258258

CELL. BRUGNONI 3355972130

info@centrofarc.com

Voce : A01

Tipo Spesa : 02/03/010

Beni di consumo/Materiali e accessori/Medicinali,  
materiale sanitario e igienico

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000024	/	DETERGENTE LAVAV. PAVIMENTI L.5	LITRI	160,00	0,825 €	132,000 €	22,00
0000013	/	BOBINA ECO 800 2 VELI CONF. 2 ROT.	NUMER	40,00	2,820 €	112,800 €	22,00
0010069	/	ASCIUGAMANI PIEGATI A C CONF. 3990P	NUMER	2,00	15,560 €	31,120 €	22,00
0010631	/	DETERGENTE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI ACTISAN SPC I 1	NUMER	4,00	10,140 €	40,560 €	22,00
0000054	/	RICAMBIO COTONE SCOPA DA CM. 100	NUMER	10,00	9,800 €	98,000 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CON 2 TAGLI					
0000080	/	SPUGNETTE DOPPIE VERDI E GIALLE CONF. 50P.	NUMER	50,00	0,130 €	6,500 €	22,00
0000043	/	MOP RICAMBIO GR. 400	NUMER	20,00	2,250 €	45,000 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		COTONE					
0010156	/	SGRASSATORE EKLA TOP LT. 0,75	NUMER	20,00	2,374 €	47,488 €	22,00
0000081	/	SPUGNETTE BAGNASCIUGA	NUMER	100,00	0,350 €	35,000 €	22,00
0000654	/	SCOPA ALTA TIPO PIPPO	NUMER	10,00	0,780 €	7,800 €	22,00
0006871	/	VARICHINA LT.2	NUMER	20,00	0,250 €	5,000 €	22,00
0000060	/	SAPONE-LIQUIDO PER MANI LT. 5 TANICA	NUMER	20,00	0,620 €	12,400 €	22,00
0008185	/	MANICO PER SCOPA MT. 1	NUMER	5,00	2,100 €	10,500 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		LEGNODI FAGGIO PER MOP					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00216 / 2015 DEL 11/11/2015  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002754	/	PALETTA (CASSETTA) ALZAIMMONDIZIA CON MANICO	NUMER	10,00	1,380 €	13,800 €	22,00
0000084	/	STROFINACCI SCOZZESI PER SPOLVERO CONF.	NUMER	25,00	0,335 €	8,375 €	22,00
0010648	/	DISINCROSTANTE GEL PER WC ML. 750	NUMER	16,00	0,750 €	12,000 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CLORAX GEL					
0009596	/	SAPONE-BLU PIATTI TANICA LT.5	NUMER	3,00	2,400 €	7,200 €	22,00
0000056	/	SACCHI POLIETILENE 82 X 110	NUMER	400,00	0,140 €	56,000 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
681,54 €	0,00 0,00 0,00	681,54 €	149,94	831,48 €

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 sede ove 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 predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

**GUBBIO addì 11/11/2015**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail [pgis034006@istruzione.it](mailto:pgis034006@istruzione.it) C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00216 / 2015 DEL 11/11/2015  
COMPETENZA**

**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](http://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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it).