



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00031 / 2016 DEL 28/01/2016  
COMPETENZA**

MATERIALE DI PULIZIA SEDI CASSATA - GATTAPONE

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZF61609887

Codice DURC: NPS\_1265409 rilasciato il 28/10/2015

Fornitore: SACI PROFESSIONAL S.r.l.

STRADA DEI LOGGI, 29

06087 PERUGIA (PG)

C.F. 03050390545

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 %
0000005	/	ALCOOL DENATURATO LT. 1	NUMER	40,00	1,130 €	45,200 €	22,00
0000054	/	RICAMBIO COTONE SCOPA DA CM. 100	NUMER	20,00	6,680 €	133,600 €	22,00
0011183	/	RICAMBIO COTONE SCOPA DA CM. 60	NUMER	10,00	4,500 €	45,000 €	22,00
0005104	/	GUANTI LATTICE MISURA MEDIA CONF. 100p	NUMER	20,00	3,440 €	68,800 €	22,00
0007697	/	GUANTI LATTICE MISURA LARGE CONF. 100p	NUMER	15,00	3,440 €	51,600 €	22,00
0011331	/	DETERGENTE CONCENTRATO MACCHINA LAVAPAVIMENTI LT. 5	NUMER	5,00	16,250 €	81,250 €	22,00
0005102	/	SACCHI NERI POLIETILENE 95 x 120	NUMER	600,00	0,130 €	78,000 €	22,00
0006057	/	GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA	NUMER	100,00	0,630 €	63,000 €	22,00
0000060	/	SAPONE-LIQUIDO PER MANI LT. 5 TANICA	NUMER	5,00	2,900 €	14,500 €	22,00
0000048	/	PIUMINI SINTETICI	NUMER	20,00	0,630 €	12,600 €	22,00
0010157	/	SACCHI NERI 50X60	NUMER	40,00	0,660 €	26,400 €	22,00
0001541	/	CARRELLO FRED LT.30 COMPLETO DI SECCHI E STRIZZATORE	NUMER	1,00	75,150 €	75,150 €	22,00
0007764	/	SPAZZOLINO PER WC	NUMER	20,00	0,570 €	11,400 €	22,00
0000654	/	SCOPA ALTA TIPO PIPPO	NUMER	10,00	1,430 €	14,300 €	22,00
0010069	/	ASCIUGAMANI PIEGATI A C CONF. 3990P	NUMER	8,00	15,290 €	122,320 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00031 / 2016 DEL 28/01/2016  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0000013	/	BOBINA ECO 800 2 VELI CONF. 2 ROT.	NUMER	30,00	2,820 €	84,600 €	22,00
0011107	/	MULTIPLUS VETRI DA 0,750	NUMER	20,00	0,860 €	17,200 €	22,00
0006871	/	VARICHINA LT.2	NUMER	60,00	0,490 €	29,400 €	22,00
0000084	/	STROFINACCI SCOZZESI PER SPOLVERO CONF.	NUMER	40,00	0,510 €	20,400 €	22,00
0010156	/	SGRASSATORE EKLA TOP LT. 0,75	NUMER	60,00	1,260 €	75,600 €	22,00
0011184	/	CARTA IGENICA ART. 636791D - INTERCALATA - ECONATURA 2 V. CARTONE DA 8400 PZ.	NUMER	4,00	19,050 €	76,200 €	22,00
Note Aggiuntive:		+ N. 35 DISPENSER ART. 607854 IN COMODATO D'USO COME DA CONTRATTO ALLEGATO DEL 27/01/2016					
0000058	/	DETERG.DISIN CR7	NUMER	30,00	1,020 €	30,600 €	22,00
0006294	/	DETERG.DETER FORT	CHILI	30,00	2,780 €	83,400 €	22,00
0000024	/	DETERGENTE LAVAV. PAVIMENTI L.5	LITRI	50,00	1,150 €	57,500 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.318,02 €	0,00 0,00 0,00	1.318,02 €	289,96	1.607,98 €

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 antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

MATERIALE DI PULIZIA SEDI CASSATA - GATTAPONE

**GUBBIO addì 28/01/2016**

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° 00031 / 2016 DEL 28/01/2016  
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).