



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00017 / 2017 DEL 24/01/2017  
COMPETENZA**

Fornitura prodotti di pulizia

Protocollo:

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** Z241AFFEE4**Codice DURC:** INPSL\_4646827 rilasciato il 20/10/2016Fornitore: **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

Importo: 1020,15

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 %
0006871	/	VARICHINA LT.2	NUMER	160,00	0,244 €	39,000 €	22,00
0005104	/	GUANTI LATTICE MISURA MEDIA CONF. 100p	NUMER	15,00	2,800 €	42,000 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		GUANTI IN VINILE					
0007697	/	GUANTI LATTICE MISURA LARGE CONF. 100p	NUMER	15,00	2,800 €	42,000 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		GUANTI IN VINILE					
0000005	/	ALCOOL DENATURATO LT. 1	NUMER	75,00	1,120 €	84,000 €	22,00
0010156	/	SGRASSATORE EKLA TOP LT. 0,75	NUMER	30,00	2,375 €	71,250 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TIPO BEST					
0000024	/	DETERGENTE PAVIMENTI L.4	LITRI	64,00	2,975 €	190,400 €	22,00
0000060	/	SAPONE-LIQUIDO PER MANI LT. 5 TANICA	NUMER	4,00	3,100 €	12,400 €	22,00
0000013	/	BOBINA ECO 800 2 VELI CONF. 2 ROT.	NUMER	10,00	5,500 €	55,000 €	22,00
0006057	/	GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA	NUMER	75,00	1,084 €	81,300 €	22,00
0010069	/	ASCIUGAMANI PIEGATI A C CONF. 3990P	NUMER	6,00	15,160 €	90,960 €	22,00
0000083	/	STROFINACCI PER PAVIMENTI	NUMER	25,00	0,356 €	8,900 €	22,00
0000058	/	DETERG.DISINCROSTANTE PER WC ML. 750	NUMER	32,00	1,134 €	36,280 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		WC FORCE					

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00017 / 2017 DEL 24/01/2017  
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0005102	/	SACCHI NERI POLIETILENE 95 x 120	NUMER	200,00	0,145 €	29,000 €	22,00
0000041	/	MANICO RICAMBIO MOP METALLO	NUMER	10,00	3,450 €	34,500 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		ALLUMINIO					
0000062	/	SAPONE-PEZZI PER BUCATO	NUMER	30,00	0,640 €	19,200 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
836,19 €	0,00 0,00 0,00	836,19 €	183,96	1.020,15 €

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

Annotazioni:

**GUBBIO addì 24/01/2017**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00017 / 2017 DEL 24/01/2017  
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).

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura si intendono coperti anche dalla "garanzia convenzionale" di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l'impegno autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia. La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di Conformità sopra descritta, per cui l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l'una o l'altra.

Con l'accettazione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni sopra esposte.