



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00402 / 2018 DEL 06/12/2018
COMPETENZA**

Fornitura materiale pulizia e igiene

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZC1263D3FA**Codice DURC:** INAIL_13418129 rilasciato il 11/10/2018Fornitore: **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: 992,72

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 %
0000013	/	BOBINA ECO 800 2 VELI CONF. 2 ROT.	NUMER	15,00	5,500 €	82,500 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare n°7 confezione alla sede Gattapone in via Parruccini					
0010069	/	ASCIUGAMANI PIEGATI A C CONF. 3990P	NUMER	20,00	15,160 €	303,200 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare n°7 cartoni alla sede Gattapone in via Parruccini					
0006871	/	VARICHINA LT.2	NUMER	160,00	0,250 €	40,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare n°3 confezione da 16 Pz alla sede Gattapone in via Parruccini					
0000654	/	SCOPA ALTA TIPO PIPPO	NUMER	10,00	0,800 €	8,000 €	22,00
0004108	/	SACCHI NETTEZZA URBANA	NUMER	800,00	0,145 €	116,000 €	22,00
Note Aggiuntive:		Dim.82x110 Scaricare n°400 alla sede Gattapone in via Parruccini					
0010156	/	SGRASSATORE LT. 0,75	NUMER	48,00	2,370 €	113,760 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare n°24 Pz alla sede Gattapone in via Parruccini					
0000025	/	DETERGENTE MULTIPLUS VETRI 750 ML	NUMER	12,00	0,740 €	8,880 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare TUTTI alla sede Gattapone in via Parruccini					
0000005	/	ALCOOL DENATURATO LT. 1	NUMER	90,00	1,120 €	100,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare n°15 Pz alla sede Gattapone in via Parruccini					
0006876	/	DETERG.PLURISAN CONF. LT.1 COMPLETO DI EVENTUALI SCHEDE	NUMER	60,00	1,688 €	101,280 €	22,00
Note Aggiuntive:		EUSTERAL FORMIO					
0000044	/	PATTUMIERA CON MANICO BORDO IN GOMMA	NUMER	10,00	2,210 €	22,100 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00402 / 2018 DEL 06/12/2018
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009295	/	DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO	NUMER	4,00	10,000 €	40,000 €	22,00
0010157	/	SACCHI NERI 50X60	NUMER	1.000,00	0,025 €	24,800 €	22,00
Note Aggiuntive:		Scaricare TUTTI alla sede Gattapone in via Parruccini					
0005846	/	SAPONE LIQUIDO MANI	NUMER	2,00	19,200 €	38,400 €	22,00
Note Aggiuntive:		LH SOAP Sapone disinfettante conf. da 5 lt					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
999,72 €	0,00 0,00 0,00	999,72 €	219,94	1.219,66 €

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:

Fornitura materiale pulizia e igiene

GUBBIO addì 06/12/2018

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00402 / 2018 DEL 06/12/2018
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 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.

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.