



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

VIA PADRE L. MONTI 61 - 21047 SARONNO (VA)

Tel. 029602522 Fax. 029600870 eMail vaic849006@istruzione.it - C. F.: 94011740126 C. M.: VAIC849006

BUONO D'ORDINE n° 8/2023 del 28/02/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	Rep. Rich.: PRESIDENZA	Codice Univoco: UF9090
C.I.G. Z2C3A24808		

Spett.le
NUOVA SAGINET

Email info@nuovasaginet.it

Con riferimento alla Vs. offerta si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	bobina Carta Asciugamano - ART. 153 - 2 BOBINE 880 STRAPPI		100	5,42	0	22	661,24
2	carta igienica - ART 109		150	1,70	0	22	311,10
3	sapone liquido - lavamani LT. 5 - ART 491/R		26	4,40	0	22	139,57
4	Detergente disinfettante - pavimenti - ART 474/PT		10	7,60	0	22	92,72
5	detergente per scrivanie - 750 ml - ART 433		100	1,57	0	22	191,54
6	spray antipolvere - ART 041/M		6	2,60	0	22	19,03
7	detergente pavimento - LT. 5 - ART 480/AM		30	5,50	0	22	201,30
8	candeggina - LT. 2 - ART 451		120	0,90	0	22	131,76
9	WC candeggina gel - ART - 430 / AM		158	1,82	0	22	350,82
10	guanti monouso - TAGLIA M - ART 356		38	3,60	0	5	143,64
11	guanti monouso - TAGLIA L - ART 357		15	3,60	0	5	56,70
12	guanti - in nitrile TAGLIA M - ART 353/B		38	0,80	0	22	37,09
13	guanti - in nitrile TAGLIA L - ART 354/B		10	0,80	0	22	9,76
14	ragnatore - ART 80		8	4,52	0	22	44,12
15	Scopa - ART 11		18	1,78	0	22	39,09
16	panno ant. impregnato bianco - ART 35		60	1,86	0	22	136,15
17	panno microfibra - ART 229B		30	0,70	0	22	25,62
18	frangia - 100 CM - ART 40		10	6,95	0	22	84,79
19	frangia - 40 CM - ART 45		6	3,67	0	22	26,86
20	mop 280 gr. - ART 042		45	2,15	0	22	118,04
21	mop 400 gr. - ART 042		5	2,55	0	22	15,56
22	sacchi spazzatura - 50 X 60 CONF. 1000 - ART 600/R		4	36,50	0	22	178,12
23	sacchi spazzatura - 70 X 110 CONF. 500 - ART 619/R		3	49,50	0	22	181,17

Obblighi della ditta fornitrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
- ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
- eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Anna Marcello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabrina Gallelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

VIA PADRE L. MONTI 61 - 21047 SARONNO (VA)

Tel. 029602522 Fax. 029600870 eMail vaic849006@istruzione.it - C. F.: 94011740126 C. M.: VAIC849006

BUONO D'ORDINE n° 8/2023 del 28/02/2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	Rep. Rich.: PRESIDENZA	Codice Univoco: UF9090
C.I.G. Z2C3A24808		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
24	pezzame - Pezzame in cotone - Conf. 10 Kg. - ART 233/P		1	24,38	0	22	29,74
25	piumini - antistatico - ART 082/S		7	2,40	0	22	20,50
26	spugne - per bagno - ART 240/5		7	1,40	0	22	11,96
27	ammoniaca - 1 L - ART 446		20	0,78	0	22	19,03
28	alcool - 455/1		20	2,20	0	22	53,68
29	ammoniaca - 1 L - ART 446		1	0,680328	0	22	0,83

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
2.566,54		2.566,54	22	564,65	3.131,19
190,80		190,80	5	9,54	200,34

Importo totale della fornitura € 3.331,53

(TREMILATRECENTOTRENTUNO/53 euro)
(6.450.742 lire)

La consegna dovrà essere effettuata come specificato nell'allegato al Buono d'ordine.

Obblighi della ditta fornitrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche

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 provincia 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. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Anna Marcello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabrina Gallelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93