



Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. Tomasi di Lampedusa”

Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania

Tel. 095416230

Cod. Fisc.93003130874

Cod. Mecc. CTIC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it

Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

Sito web: noidellalampedusa.it

**Co-Funded by the
European Union**

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0006136 del 10/05/2024
VI-2 (Uscita)

Spett.le Ditta Detertecno

di Bonsignore Giuseppe

e-mail: detertecnocatania@gmail.com

Oggetto: Ordine di acquisto materiale di pulizia – CIG: B198BB919D

In riferimento al vostro preventivo dell'8/05/2024, si richiede la fornitura del sottoelencato materiale di pulizia al prezzo di € 355,50 oltre iva, così di seguito elencato:

N°	Quantità	DESCRIZIONE	Prezzo	Totale
1	5 (Conf.)	Candeggina Ace Denso Piu' lt.2,5 x 6 originale	€ 19,20	€ 96,00
2	20 (pz)	Sgrassatore profumato ml.750	€ 1,45	€ 29,00
3	30 (pz)	Alcool da lt.1	€ 1,25	€ 37,50
4	8 (pz)	Sapone crema neutro profumato mani e viso lt.4	€ 4,00	€ 32,00
5	8 (pz)	Detergente profumato pavimenti lt.4 Alba	€ 3,50	€ 28,00
6	20 (pz)	Mop cotone bianco 280 grammi professionale	€ 2,50	€ 50,00
7	10 (pz)	Guanti Marigold mis.l	€ 1,65	€ 16,50
8	10 (pz)	Guanti Marigold mis. m	€ 1,65	€ 16,50
9	20 (pz)	Rio Azzurro wc 750 ml.	€ 1,30	€ 26,00
10	10 (pz)	Scopa per interni	€ 1,20	€ 12,00
11	10 (pz)	Manico legno cm.130	€ 1,20	€ 12,00
		Totale		€ 355,50
		Totale Iva		€ 78,21
		TOT. COMPL.VO		€ 433,71

La fattura deve essere intestata alla scuola indicando il CIG: B198BB919D

Codice univoco: UFSFTD

Consegna presso i nostri locali da lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Intestazione fattura:

I.C. "G. TOMASI DI LAMPEDUSA"

Via Aldo Moro,22

95030 - GRAVINA DI CATANIA

C.F. 93003130874

Obblighi dell'appaltatore/fornitore 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. eventuali **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: imballo, bolli, ecc. 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 elettronica** 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 e quietanzata. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Si prega di voler fornire tramite e-mail a questa Istituzione Scolastica i sottoelencati documenti:

- Dure
- Tracciabilità flussi finanziari
- Autodichiarazione ai sensi del DLgvo 36/2023
- Patto di integrità (Allegato)

La mancanza del possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti rende nullo il presente Buono d'ordine;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa