

Asti, 17/11/2021

Cod. CIG: Z3933EAC90
Cod. Univoco: UFNJG
C.F. 80005780053

Spett.le GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

OGGETTO: BUONO_d'ORDINE per_fornitura di materiale di pronto soccorso e di pulizia

Risorse finanziarie ex art. 31 c. 1 del D. L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Decreto sostegni

Vista la Vs offerta del 15/11/2021 si richiede la fornitura di quanto segue.

Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
ARMADIETTO PARETE MET.903MF OLTRE 2 PERS	2 pz	62,08 €	124,15 €
DISINFETTANTI FLACONE DA 250ML	12 pz	1,18 €	14,16 €
COMPRESSE DI GARZA 10 X 10	20 conf.	0,37 €	7,40 €
COMPRESSA DI GARZA 18X40 - CONF. 100PZ.	1 conf.	15,20 €	15,20 €
CEROTTI ASSORTITI 30 PZ	24 conf.	0,82 €	19,68 €
CEROTTI IN ROCCHETTO MT5 X 2,5CM - 12PZ.	2 conf.	9,60 €	19,20 €
GHIACCIO Istantaneo BUSTA PVC - 25PZ	2 conf.	10,80 €	21,60 €
DISPOGEL GELATINA CM 18X24 CALDO/FREDDO	22 pz	2,24 €	49,28 €
DEINK DETERSOLVENTE 750ML	22 pz	2,70 €	59,39 €
DEINK DETERSOLVENTE 5 KG	11 pz	12,13 €	133,42 €
SAPONE LAVAMANI LUXOR 5 KG EXTRA	16 pz	9,03 €	144,47 €

MULTIACTIV DISINFETTANTE MULTISUPERICIE	21 pz	3,40 €	71,39 €
WC NET CANDEGGINA GEL 700 ML.	21 pz	2,25 €	47,25 €
ARROTONDAMENTO	1	- 0,06 €	- 0,06 €

TOTALE ORDINE : Imponibile € 726,51 + iva 22% = TOTALE € 886,34

Relativamente ai **requisiti espressi con la formula della Dichiarazione sostitutiva** (in ossequio alle Linee Guida Anac n. 4 - punto 4), con il presente buono d'ordine si prevede e si accetta che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati:

- ✓ l'accordo venga risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avvenga in modo proporzionale alle prestazioni già eseguite
- ✓ al fornitore sia applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del buono d'ordine

Si rammenta che la scrivente Scuola è a tutti gli effetti una Amm.ne Pubblica e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento approvato con Decreto MEF 3/04/2013 n. 55, nei rapporti contrattuali con la medesima, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre fattura esclusivamente in formato elettronico.

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario : i dati IBAN dovranno essere indicati in fattura e dovranno essere quelli già indicati nel modulo inviato alla Scuola (COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE ART. 3 COMMA 7 L. 13/08/2010 N. 136) .

Il **trattamento dei dati raccolti**, nell'ambito della presente procedura, avverrà, a norma del Regolamento UE n. 2016/679 – al solo fine dell'esecuzione del contratto, attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei, nella piena tutela dei diritti della controparte e della sua riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stesso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti amministrativi.

La Ditta dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all' art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti mediante il link <https://scuolebrofferio.edu.it/pagina/143/informativa> presente sul sito web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carlo TASSO

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lvo 179/2016
e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa