



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"  
SOVERIA MANNELLI (CZ) – IT  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DI SOVERIA MANNELLI-CARLOPOLI



E-Mail: [czic81500q@istruzione.it](mailto:czic81500q@istruzione.it); Pec: [czic81500q@pec.istruzione.it](mailto:czic81500q@pec.istruzione.it); Codice Meccanografico: CZIC81500Q;  
Telefono: 0968 - 662186; Codice Fiscale: 99000240798; Sito Web: <http://www.icrodarisoveria.edu.it>

Protocollo, vedi segnatura

Lamezia Terme, vedi segnatura

**Oggetto: RETTIFICA CONTRATTO DI FORNITURA AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI PULIZIA PROT. N. 0003341 DEL 19/09/2024 CIG: B31AF3BF56**

Il giorno 25 del mese di Ottobre anno 2024, le parti

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIANNI RODARI di Soveria Mannelli,  
Viale dei Pini 88049 – Soveria Mannelli (CZ) |  
Cod. Fisc.: 99000240798 | Cod. Mecc.: CZIC81500Q**

**E**

**L'OPERATORE ECONOMICO Al Risparmio 2 Perri Di Perri Giovanni & C. S.A.S.  
Indirizzo: Via Nicola Franzì Snc – 88046 – Lamezia Terme (Cz)  
P.Iva: 00800910796**

**VISTO** il preventivo, assunto al NS protocollo al numero 0003334 del 19/09/2024;

**VISTO** il contratto di fornitura avente ad oggetto materiale di pulizia prot. n. 0003341 del 19/09/2024

**VISTA** la dichiarazione inoltrata dall'operatore ECONOMICO Al Risparmio 2 Perri Di Perri Giovanni & C. S.A.S. in merito all'errore materiale commesso in sede di preventivo, giusto prot. n. 0005485 del 25/10/2024;

**VISTA** la determina di rettifica emessa da Codesto Istituto giusto prot. n. 0005488 del 25/10/2024 la quale prendeva atto dell'errore commesso e autorizzava la rettifica del contratto sopra citato

**Innanzi al Direttore S.G.A. Dott. Michele Celano in qualità di ufficiale rogante  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

- 1- Le parti procedono alla rettifica dell'importo del contratto prot. n. 0003341 del 19/09/2024 secondo quanto stabilito nel seguente schema:

DESCRIZIONE	UNITÀ	PREZZO	NETTO	% IVA	IVA	TOTALE
CANDEGGINA lt 4	100	1,39	139,00	22%	30,58	169,58
ROTOLO CARTA IGIENICA x 10	500	0,15	75,00	22%	16,50	91,50
ROTOLONI CARTA x 2	180	2,21	397,80	22%	87,52	485,32
PANNI IN MICROFIBRA x 3	50	1,40	70,00	22%	15,40	85,40
SGRASSATORI SPRAY	79	1,55	122,45	22%	26,94	149,39
DETERSIVO PAVIMENTI lt 4	80	2,13	170,40	22%	37,49	207,89
GEL PULIZIA BAGNI	70	1,31	91,70	22%	20,17	111,87
SAPONE PER MANI lt 4	20	2,62	52,40	22%	11,53	63,93
SCOPA	10	1,14	11,40	22%	2,51	13,91
MOCIO	10	1,03	10,30	22%	2,27	12,57
SPUGNA PULIZIA BAGNI x 3	49	0,62	30,38	22%	6,68	37,06
SACCHI SPAZZATURA GRANDI 90x120 kg 20	4	32,77	131,08	22%	28,84	159,92
SACCHI SPAZZATURA PICCOLI 50x60 pz 20	200	0,49	98,00	22%	21,56	119,56
AMMONIACA 4l	80	2,21	176,80	22%	38,90	215,70
VETRIL	35	1,80	63,00	22%	13,86	76,86
					<b>TOTALE NETTO</b>	<b>1.639,71</b>
				<b>IVA</b>		<b>360,74</b>
Totale preventivo					<b>2.000,45 €</b>	

2- L'Operatore Economico **Al Risparmio 2 Perri Di Perri Giovanni & C. S.A.S** provvederà ad emettere fattura elettronica split payment rispettando gli importi sopra citati, indicando il CIG in oggetto e con indicazione della scadenza non inferiore a giorni trenta al fine di non recare nocumento all'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto.

3- L'Istituto si impegna a liquidare l'importo oggetto del contratto entro giorni cinque dal ricevimento della fattura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le previsioni contrattuali precedenti e le norme del Codice Civile.

Soveria Mannelli, 25/10/2024

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Teresa Pullia**

**PER LA DITTA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

**DOTT. MICHELE CELANO**