



Ministero dell'Istruzione

**Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi-Montalcini"**

Via Annoni 47/a, - 20012 Cuggiono (MI)

Tel. 02 974082 - Codice min. MIIC83800T - Codice fiscale 86006490154

[www.istitutocomprensivocuggiono.edu.it](http://www.istitutocomprensivocuggiono.edu.it) - [miic83800t@istruzione.it](mailto:miic83800t@istruzione.it) - [miic83800t@pec.istruzione.it](mailto:miic83800t@pec.istruzione.it)

<b>Buono ordine n. 142</b>	<b>CIG</b>
	<b>Z353CB804D</b>

DETER SRL  
Via Garibaldi, 37 -  
20010 Bernate Ticino (MI)  
Tel 02 97 25 54 40  
[commerciale@detet.it](mailto:commerciale@detet.it) -  
[fa.magna@alice.it](mailto:fa.magna@alice.it)

Codice univoco dell'ufficio **UFJ02M** per le fatture elettroniche

Ci preghiamo darVi ordinazione del seguente materiale ai prezzi e condizioni sotto riportati:

Quantità	Descrizione/Oggetto	Prezzo Unit.	Prezzo Totale
	<b>MATERIALE DI PULIZIA</b>		
16 cf	Carta igienica imballaggio di 12 cf	22,358	357,728
20 cf	Guanti monouso in lattice misura M	2,877	57,540 €
20 cf	Guanti monouso in lattice misura S	2,877	57,540 €
20 pz	Lyso Form disinfettante profumato da lt 5	3,990	79,800 €
12 cf	Cerotti assortiti	5,733	68,000
20 cf	Asciugamani piegati a Z	18,214	364,280
15 pz	Bobina x 2	7,350	110,250
60 pz	Spugne con abrasivo spontexastree	0,252	15,120
10 cf	Cotone idrofilo	0,840	8,400
20 pz	Ricambio radazza cm 40	4,060	81,200
20 pz	Dispenser carta igienica rotolino tradizionale	4,704	94,080 €
20 pz	Detergente profumato per pavimenti da 5 lt agrumi e mela verde	4,340	86,800 €
36 pz	Supernet da 1 lt	2,933	105,590
6 cf	CIF gel candeggina da 2 lt	5,630	202,650
	<b>REGALO 10 BASTONI CON VITE IN ALLUMINIO</b>		
CONDIZIONI DI FORNITURA		<b>Imponibile</b>	<b>1.688,98</b>
1- 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.		<b>IVA</b>	
2- La Fattura deve essere intestata alla scuola indicando in fattura il numero del Buono d'Ordine. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura il numero di C/C da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dalla Scuola stessa. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.		<b>IVA 22%</b>	<b>€ 371,58</b>
3- In relazione al presente Buono d'Ordine, la ricezione del DURC negativo riferito alla Vs Spett.le Ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art.2 D.L. 25/9/2022 n.210, come convertito dalla L.22/1/2002 n. 266 - D.Lgs 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate finì all'emissione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per il ritardato pagamento imputabile a tale causa.		<b>Totale</b>	<b>2060,55</b>
4- 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 per ogni Buono di ordinazione.			

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giulio Fasani

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE