



ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE" SUZZARA
Via P. Caleffi, 1/B
46029 SUZZARA (MN)
C.F.:91005260202 cod. unico fatturazione UFA43W
email: mnic82400c@istruzione.it - mnic82400c@pec.istruzione.it

TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO	NUMERO 23/2023	DATA 29-03-2023	FORNITORE ARDIGO' SRL
CODICE CIG Z053A905EE	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFA43W	N. PAG 1/2
P. IVA 00965910193	C.F. 00965910193	CODICE FORNITORE 00000014	VIA DEGLI ARTIGIANI, 4 26028 SESTO ED UNITI FRAZ. CASANOVA DEL MORB CR

CONTATTI

LUOGO DI CONSEGNA

SCUOLA PRIMARIA M. POLO - VIA N. IOTTI, 2/B - 46029 SUZZARA MN

RIFERIMENTO

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
CARTA IGIENICA 10 ROT. 2V	pz	170.00	1.700		289,00	022	
ANTIPOLVERE SPRAI	pz	10.00	1.700		17,00	022	
SPRUZZINO RICAMBIO PER FLACONI	pz	9.00	0.650		5,85	022	
CANDEGGINA LT.2	pz	40.00	0.720		28,80	022	
AMMONIACA LT.1	pz	6.00	0.450		2,70	022	
PANNO MICROFIBRA	pz	15.00	0.800		12,00	022	
DISINCROSTANTE WC ML.750	pz	10.00	1.490		14,90	022	
KIT BOBINA 800 STRAPPI	pz	10.00	7.800		78,00	022	
FOGLI ASCIUGAMANI	sc	10.00	25.500		255,00	022	
GUANTI IN LATTICE MONOUSO VARIE TG.	sc	6.00	3.900		23,40	005	
GUANTI SATINATI	pa	9.00	1.000		9,00	022	
DETERGENTE BAGNI EUSTERAL FORMIO LT.5	pz	10.00	5.200		52,00	022	
ALZAIMMONDIZIA C/MANICO	pz	2.00	1.950		3,90	022	
FIBRA ABRASIVA VERDE	pz	30.00	0.700		21,00	022	
DETERGENTE BANCHI DIS INK LT.5	pz	6.00	8.000		48,00	022	
SCOPA ALTA	pz	6.00	2.280		13,68	022	
SAPONE LIQUIDO LT.5	pz	10.00	5.500		55,00	022	
PINZA PLASTICA PER MOP	pz	3.00	3.100		9,30	022	
SPUGNA ABRASIVA VERDE/GIALLO	pz	30.00	0.270		8,10	022	
SACCHI NERI 70X110	sc	4.00	12.600		50,40	022	
SACCHI PATTUMIERA NERI 50X60	sc	3.00	3.648		10,94	022	
*** Totale					1.007,97		
*** Totale IVA 005 (Imp. 23.40)					1,17		
*** Totale IVA 022 (Imp. 984.57)					216,61		
*** Totale IVA inclusa					1.225,75		

NOTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL D.S.G.A.

TREVISI STEFANO

MANCUSI LUCA



ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE" SUZZARA
Via P. Caleffi, 1/B
46029 SUZZARA (MN)
C.F.:91005260202 cod. unico fatturazione UFA43W
email: mnic82400c@istruzione.it - mnic82400c@pec.istruzione.it

La fattura, intestata all'istituto scrivente, dovrà essere corredata dal modello (di cui si invia fac-simile) relativo comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato legge 136/2010.

Si avverte che a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in vigore dal 7 settembre 2010, codesta ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all'articolo 3 della citata legge a pena di nullità del presente contratto.

In particolare dovrà assumere;

1. L'obbligo di inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni
2. L'obbligo di dare immediata comunicazione alla scrivente stazione appaltante e alla Prefettura della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatori e sub-contraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La fornitura sarà regolata dal DPR n.207/2010, dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici, dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di Stato.

NOTE:

Resta salva la facoltà dell'Amm.ne di provvedere all'esecuzione in danno in caso di inadempimento della prestazione, e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta Ditta venga meno all'impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti