

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E. DE NICOLA - SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C



BUONO DI ORDINAZIONE n° 62 /2025 del 04/11/2025

Oggetto: materiale di pulizia	Rep. Rich.:	Protocollo:
Capitolo:		Delibera:

Spettabile: CLEVEX S.R.L.

VIA G. BOCCACCIO, 33/35 - AVERSÀ

N. d'ord.	Descrizione	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario E	%	IMPORTO NETTO E	I.V.A.
1	- SGRASSANTE CHANTE CLAIRE C7 SPRUZZO 750CC - CHANTE CLAIRE SGRASS. MARSIGLIA COMPLETO		50,000	2,50	0	125,00	22,00
2	- MOCIO IN CORDA GR. 280 ATTACCA A VITE -	N.	30,000	2,65	0	79,50	22,00
3	- PANNO MICROFIBRA - 50X70	N.	40,000	1,25	0	50,00	22,00
4	- PANNO MICROFIBRA - 35X40	N.	5,000	1,75	0	8,75	22,00
5	- CARTA IGienICA JUMBO - CONFEZIONE 6 ROTOLI MAXI JUMBO 100	N.	20,000	14,65	0	293,00	22,00
6	- SCOPA - DOLLY	N.	40,000	1,40	0	56,00	22,00
7	- BUSTE PER IMMONDIZIA AMBRA 90X120 - CONF. 18 KG.	KG	2,000	36,00	0	72,00	22,00
8	- RIO AZZURRO PER WC - 750 ML	N.	60,000	1,65	0	99,00	22,00
9	- ROTOLONI MANI - coppia	N.	20,000	5,70	0	114,00	22,00
10	- GHIACCIO ISTANTANEO - CONFEZIONI 25 COMPRESSE	N.	6,000	15,40	0	92,40	22,00

Importo netto E	Sconto	Importo scontato E	IVA	IVA imposta	Importo compr. IVA E
989,65	0	989,65	22,00	217,72	1.207,37

Importo totale della fornitura E **1.207,37**
 (MILLEDUECENTOSETTE/37 euro)
 (2.337.794 lire)

Consegna presso: SEDE - sede centrale

Note: cig: B8EF7E2F66

Parte 1 - Obblighi inerenti la fornitura. Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

1. Effettuato all'indirizzo indicato. La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica e trasmessa in modalità elettronica: CODICE UNIVOCO UFFICIO UFLZYR, indicando la modalità di pagamento, il codice CIG assegnato dall'Avcp riportato nell'oggetto del presente ordine;

2. Si provvederà al pagamento della fattura solo quando il lavoro sarà ultimato e previo collaudo.

Parte 2 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 co. 1 della legge suddetta, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche a mezzo posta elettronica;

Parte 3 - Copertura finanziaria. L'impegno di spesa complessivo trova copertura a carico del programma Annuale del corrente esercizio finanziario. L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Giovanna Tallarico)