



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale

Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R.B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado - (PU) Tel. n. 0722/818546

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412 – Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Sito Web: www.icsvado.edu.it

Prot e data si veda segnatura

ORDINE FUORI MEPA N. 11/2026

Spett/le Ditta

SANACLEAN SRL A SOCIO UNICO

VIA DEI LAGHI, snc

COLLI AL METAURO

P.IVA/C.F. 02013740416

Email: berardinelli@maxigroup.com

CIG: BA9B21A011 (da citare in fattura)

OGGETTO: Ordine materiale igienico-sanitario per i plessi

RIF VS. PREVENTIVO del 24/02/2026

N.B. il materiale dovrà essere consegnato nel plesso principale di Sant'Angelo in Vado (PU) CAP 61048, Via Powell, n. 45 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13 e 30 al più presto

Si conferisce a codesta Spett.le Ditta il seguente ordine:

	Descrizione	UM	TOTALE ARTICOLI RICHIESTI	Note	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzoc omplessivo IVA esclusa	AliquotaIV A	TotaleIVAi nclusa
1	BOBINA CARTA CELLULOSA 2 VELI 800 STRAPPI (conf. Da 2rotoli)	CF	15	Bob. Bobby mega	5,71	85,65	22%	104,49
2	ANTICALCARE dalt.1(Race BAGNO ml.750)CX12	NR	20 bottiglie	Ultra bagno ml.750	1,20	24,00	22%	29,28
3	DETERGENTE PER PAVIMENTI da 1 l. (tanica dalt.5) CX4	LT	80 litri (16 Taniche)	Ultra pavim. Litri 5	3,65 la tanica	58,40	22%	71,25
4	DISINCROSTANTE (tipo wc net) da lt.0,75 CX16	NR	16 bottiglie	Ultra wc ml.750 Cx16	1,20	19,20	22%	23,42
5	SPRAY BANCHI da lt..1 o lt 0,75 per rimozione	NR	60	Ultra ink ml. 750	1,80	108,00	22%	131,76



	inchiostro di pennarelli e biro CX12		bottiglie					
6	PANNO IN MICROFIBRA Vileda pz.5	CF	5 (25 pz. In totale)	Panno microfibra 40x40	1,40	35,00	22%	42,70
7	RICAMBIO MOCIO GRANDE A PINZA IN COTONE (mop gr.400)	NR	2	Mop gr 350	2,30	4,60	22%	5,61
8	RICAMBIO MOCIO PICCOLO A VITE TONDO incotone (Gr.350f/grosso)	NR	3	Mocio a vite	2,10	6,30	22%	7,69
9	ASCIUGAMANI PIEGATI A V 21x 21(cartonedapz.15x 250) P.3750ECOLABEL	CT	50	Anche n. 6 porta asciugamani in Comodato d'uso gratuito	17,000	850,00	22%	1037,00
10	GUANTI IN LATTICE (cf. da 100 pz) misura M	CF	10		5,21	52,10	5%	54,71
11	GUANTI IN LATTICE (cf. da 100 pz) misura L	CF	10		5,21	52,10	5%	54,71
12	SAPONE MANI (tanica dalt.5)	LT	25 litri 5 taniche	Anche n. 6 porta sapone in Comodato d'uso gratuito	5,20 la tanica	26,00	22%	31,72
13	TOVAGLIOLI BIANCHI 38X38 (cartone da pz 48x50)	CT	5		48,00	240,00	22%	292,80
14	SPRAY CANDEGGINA da 1 lt o 0.75 (tipo CIF)	NR	12 PZ	CIF spray con candeggina ml 750 (cartone da 12 pz)	31,20 al cartone	31,20	22%	38,06
15	CANDEGGINA DA LT.4 conf.. da 4	LT	60 litri 12 taniche	Candeggina lt.5	1,80	21,60	22%	26,35
16	SAPONE BUCATO tipo Marsiglia (CONF.DA2)	CF	5 confezioni		2,50	12,50	22%	15,25
17	DETERSIVO LAVATRICE 5 KG.	NR	3	70+8 mis. Kg.3,900	6,50	19,50	22%	23,79



18	STRACCI PAVIMENTO	NR	5	Strofinaccio 60x43	0,90	4,50	22%	5,49
19	SACCHI IMMONDIZIA GRANDI (70x110)	CF	10 ROTOLI	Confezione da 20 pz	1,80	18,00	22%	21,96

Totale IVA esclusa							€ 1.668,65
Totale IVA							€ € 349,39
Totale complessivo IVA inclusa							€ 2.018,04

1. Il fornitore dovrà produrre **esclusivamente fattura elettronica**, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
2. A tale scopo si informa che il codice univoco attribuito a questo Istituto è il seguente: **UF5C8Z**.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (cd. split payment) sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura: "L'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972".
3. L'Istituto effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sulla quale dovranno essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.
4. Il fornitore dovrà assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, comma 7, Legge n. 136/2010) comunicando all'Istituto il conto corrente dedicato, completo di codice IBAN, e i soggetti delegati ad operare sul predetto conto.
5. Ai fini del pagamento l'Istituto si riserva di verificare la regolarità contributiva del fornitore acquisendo il D.U.R.C. dagli Enti preposti. Nel caso si riscontrassero irregolarità i pagamenti resteranno sospesi fino a regolarizzazione. Per le finalità di cui sopra il **fornitore si impegna a comunicare all'Istituto il proprio numero di matricola INPS o INAIL**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Franciosi
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse