



ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F. KENNEDY"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 - Reggio Emilia - Tel. 0522/585726 - 585727

Fax 0522/585728 Cod. fiscale: 80017550353

E mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it - reic84000c@istruzione.it

P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

Spett. le Ditta

FARMACIE COMUNALI RIUNITE

Via Doberdò 9

42122 Reggio Emilia

OGGETTO: Ordinativo materiale A01.01 (materiale sanitario - presidio medico)

CIG Z4E3CBEFF3

Codesta rispettabile Ditta Farmacie Comunali Riunite è pregata di far pervenire all'Ufficio scrivente, il materiale di seguito elencato.

La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni:

- 1) Le spese di imballo, di spedizione e di trasporto del materiale sono a totale carico di codesta Ditta;
- 2) Ugualmente a carico Vs. sono le spese di bollo di quietanza e tutte le altre inerenti e conseguenti alla fornitura oggetto della presente ordinazione, nonché qualunque onere fiscale presente e futuro;
- 3) Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
- 4) Resta fermo l'obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di materiale ordinato con la presente lettera che si siano rilevate difettose: il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento del periodo di garanzia di pari durata;
- 5) La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di Stato - D.Lgs. 50 del 2016 e 56 del 2017 - e dalle clausole e condizioni riportate nel D.M. n° 129/2018.
- 6) In nessun caso dovrà essere superato il totale risultante dal preventivo, e dall'ordine.
- 7) Il contraente/fornitore, con l'accettazione della presente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136 del 13-8-2010, pena nullità assoluta del presente contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
- 8) Il contraente/fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, (questo Istituto Scolastico) ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 9) Il contraente/fornitore, se già non vi ha provveduto, comunica a questo Ufficio il c/c bancario o postale dedicato e dichiarazione per art. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016 e speciale ove previsti, compilando i moduli allegati con timbro e firma e corredandoli di fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'azienda.
- 10) Sulle autodichiarazioni saranno effettuati idonei controlli ai sensi dell'art.71 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
- 11) Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Firmato digitalmente da SILVIA GUGLIELMI

Le fatture vanno intestate a: Istituto Comprensivo J.F. Kennedy – Via Kennedy, 20 42124 - Reggio Emilia (RE)– codice fiscale 80017550353 e la relativa liquidazione avverrà entro il termine massimo di 30 giorni.

Codice Univoco Ufficio: UFB870 – Nome ufficio: Uff_e Fattura IPA CIG Z4E3CBEFF3

Questo Istituto liquiderà le competenze spettanti previa acquisizione del Mod. DURC con dicitura “regolare”.

Si precisa che la consegna del materiale, a seguito dell’ordine, dovrà avvenire nel seguente plesso:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FONTANESI” VIA KENNEDY 20 CAP 42124

Materiale richiesto:

DESCRIZIONE	RICHIESTA DI ACQUISTO	COSTO PRODOTTO UNITARIO	COSTO TOTALE SINGOLO PRODOTTO +IVA
Paia di Guanti sterili monouso	20	0,143 + iva 5	3,00
Visiera para schizzi	2	0,940 + iva 5	1,97
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole	25	0,247 + iva 22	7,53
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole	10	1,105 + iva 22	13,48
Teli sterili monouso	5	0,546 + iva 22	3,33
Pinzette da medicazione sterili monouso	2	0,260 + iva 22	0,63
Termometro ad infrarossi	2	19,50 + iva 5	40,95
Confezione di rete elastica di misura media	5	3,172 + iva 22	19,35
Confezione di cotone idrofilo	8	0,754 + iva 22	7,36
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	20	1,885 + iva 22	45,99
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5	8	0,814 + iva 22	7,94
Lacci emostatici	5	0,218 + iva 22	1,33
Acqua ossigenata 12 vol.	15	0,754 + iva 22	13,80
Ghiaccio gel 12x12	8	3,182 + iva 22	31,06
Sapone igienizzante dispenser piccolo	2	5,730 + iva 22	13,98
Amuchina da 500 ml	20	4,601 + iva 22	112,26
Rotolo benda orlata cm.10	4	1,352 + iva 22	6,60

TOTALE SENZA IVA € 279,93

IVA € 54,25

TOTALE CON IVA € 333,58

**F.to Il Dirigente Scolastico
Silvia Guglielmi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa