

Protocollo e data: vedasi segnatura
Registro dei contratti : vedasi segnatura
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFH794

SPETT.LE DITTA
CLEANER SNC
CAMPODARSEGO PD

OGGETTO: rif. **CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA**
N. 101 DEL 06/05/2019 -prot. n. 2658
PRIMO ORDINE

CIG – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
--

Z0227A1306

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 – *Codice dei Contratti* - e successive modificazioni;
VISTO Decreto 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori della soglia prevista dalle norme dell'Unione Europea;
VISTO il Decreto Interministeriale 28-8-2018 n. 129“ *Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";
VISTA la normativa vigente;
PREMESSO che le trattative economiche, fino ad oggi sono avvenute con la ditta CLEANER SNC DI CAMPODARSEGO PD - P.IVA 04095550283
CONSIDERATO la necessità di fornire le scuole dei prodotti di pulizia;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2019 (A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO – 02.03.010)
IN RIFERIMENTO offerta economica del 03/04/2019 prot. 2136 e successiva n. 321 del 24/05/19 – Prot. N 3017 del 27/05/2019.

IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA N. 101 DEL 06/05/2019 -prot. n. 2658

DISPONE

• **ART. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

• **ART.2 - Oggetto della fornitura del servizio**

FORNITURA di prodotti per la pulizia
(detergenti e disinfettanti per pulizia locali e arredi; sapone per mani; carta igienica; carta per mani; guanti; piccole attrezzature (scope spugne strofinacci..);
secondo le caratteristiche , specifiche tecniche e i prezzi indicati nelle offerte indicate in premessa e secondo le quantità come da elenco dettagliato allegato alla presente “DETAGLIO ORDINE CON DIVISIONE PER SCUOLE “;

per un totale complessivo di € 2.607,00 IVA COMPRESA
--

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

ART. 3 - Durata contrattuale della fornitura

La fornitura dei beni-servizi avverrà previa sottoscrizione di contratto che dovrà essere restituito firmato entro e il **31/05/2019**

Il materiale dovrà essere consegnato presso le singole sedi scolastiche -entro 30 gg. dall'accettazione dell'ordine.

La fattura dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale "A. FOGAZZARO" Noventa Vicentina (VI)

Via G. Marconi,13 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)

Si comunica il codice univoco per fatturazione elettronica : UFH794.

PER QUANTO RIGUARDA TUTTE LA CLAUSOLE RELATIVE ALLA MODALITA' DELLA FORNITURA, TEMPI DI FORNITURA, MODALITA' DI PAGAMENTO.... SI FA RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI STIPULA PROTOCOLLO N. 2658 DEL 06/05/2019, GIA' MENZIONATO IN PREMessa.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ISTITUTO SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Giuseppe Borroni	Per la DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE-TITOLARE
--	---