



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.D'ARRIGO"
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
VENETICO

Via Nazionale, 239 98040 Venetico (ME) Tel. 090 / 994 31 68

Cod.Mecc.: MEIC820009 - Cod.Fisc.: 92013250839 - Cod. Univ.Ufficio: UFN3MO

- meic820009@istruzione.it meic820009@pec.istruzione.it icvenetico@pec.it

I.C. "S. D'ARRIGO" - VENETICO
Prot. 0000061 del 07/01/2019
(Uscita)

Venetico, 07.01.2019

OGGETTO: ORDINE MATERIALE DI PULIZIA:
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-305

Posiz.	descrizione	Quantita' (pz.)	Prezzo unitario scontato	Prezzo totale	IVA 22%
1.	Rotoloni 640 strappi 2 KG	20	3,01	60,23	
2.	Deterg. Pav. Sanitec brezza pol. 5 lt CLX	4	6,89	27,56	
3.	Sapone mani 5 lt	2	5,88	11,76	
4.	Guanti in lattice mis M	6	3,52	21,12	
5.	Panni microfibra vileda 36x36 5 pz	2	4,40	8,80	
6.	Detersivo pav floor mela 5L	8	6,72	53,76	
7.	Deterg. Sgrassat. Ink flash per banchi 750ml	12	2,48	29,76	
8.	Sacchi spazz. trasparenti 70x110	Kg 20	2,36	47,20	
9.	Sacchi spazz. trasparenti 50x60	Kg 20	2,36	47,20	
10.	Candeggina 3 Litri	12	2,24	26,88	
11.	Detersivo sanitari 750 ml	10	2,45	24,50	
12.	Cestini spazzatura per aule colorati	30	2,56	76,80	
13.	Carta igienica velo 200 st x 72 pz	10	10,30	103,00	

**total
i**

Imponibile € 538,54

Iva €
118,49

**Totale compresa IVA
657,06**

Programma Annuale 2019

DETERMINA 22

CIG: Z8725EB234

CUP: F47117000290007

CONDIZIONI GENERALI:

TRASPORTO: vostro carico, la Ditta fornitrice sarà ritenuta responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

TEMPI DI CONSEGNA: massimo 2 settimane

LUOGO DI CONSEGNA: IC di Venetico via Nazionale 239 – tel 0909943168

PAGAMENTO: entro 30 giorni data fattura e dopo verifica di regolare fornitura eseguita dal personale di questa istituzione scolastica. trattandosi di fondi UE il pagamento può avvenire dopo l'accredito di tali finanziamenti.

Si evidenzia che, in deroga a quanto previsto dal Dlgs n.231 del 9.10.2002 (attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non è possibile stabilire alcun termine certo per il pagamento. Pertanto, codesta Ditta, superati i termini previsti dalla norma suddetta (30 giorni), non potrà avanzare alcun diritto di risarcimento per gli interessi moratori.

TRACCIABILITA': la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

DURC: specificare MATRICOLA INPS ai fini della richiesta d'ufficio del DURC

Prezzi IVA INCLUSA fattura con l'indicazione del CIG e del CUP (ove indicati nella lettera di ordinazione).

PRIVACY: Secondo le norme vigenti, lo scrivente acconsente al trattamento delle informazioni che lo riguardano con mezzi digitali o similari.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Cappuccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93