ISTITUTO COMPRENSIVO
- BREMBATE SOPRA (BG)

Ordine N.: 9 / 2022

Data: 11/11/2022
Voce: A/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Tipi spesa: 02/03/010

ISTITUTO COMPRENSIVO-BREMBATE SOPRA
Prot. 0005958 del 14/11/2022
VI-2 (Uscita)

CUP
Codice Identificativo Gara (CIG) n° ZE238903E9
Determina N. 155 Prot. N. 5956 del 14/11/2022
Codice Univoco dell'Ufficio : UFCBP6
E-mail: BGIC89500B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Beretta Giuseppe
Via Sarnico, 2
24060 Montello (BG)

OGGETTO: BUONO D'ORDINE N° 9 / 2022. - VS. PREVENTIVO N. 5903 DEL 14/11/2022

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
2421	Ammoniaca Lt. 1 (Cod.Articolo: 128)	n	25,000	0	0,55000	13,75000	22
2413	Tanica alcool lt.5 (Cod.Articolo: 216)	n	16,000	0	10,00000	160,00000	22
2727	Bobina sprint 800 S. x 2 rotoli	n.	9,000	0	8,50000	76,50000	22
2414	SALVIETTE CARTA A Z INTECALATE X 3150 PZ (Cod.Articolo: 334)	n	45,000	0	16,50000	742,50000	22
2533	MARIDAV CANDEGGINA GEL LT 1 (Cod.Articolo: 959)	n	30,000	0	1,25000	37,50000	22
1504	CARTA IGIENICA INTERCALATA C.DA 9000 PZ (Cod.Articolo: 333)	NR	27,000	0	22,50000	607,50000	22
2214	Cestino gettacarte d.35/40	n.	5,000	0	2,50000	12,50000	22
2422	MARIDAV WC LIQUIDO GEL ML 750 (Cod.Articolo: 303)	n	32,000	0	1,25000	40,00000	22
2534	DISINCROSTANTE DRAGO PULISAN ML 750 (Cod.Articolo: 175)	n	20,000	0	1,75000	35,00000	22
2535	DETERSIVO LIQUIDO AMALAVATRICE LT 3	n	4,000	0	3,50000	14,00000	22

	(Cod.Articolo: 109)						
1514	FU.KITERSAN DET.DIS.TE BATT.DA LT 5 (Cod.Articolo: 364)	NR	20,000	0	12,50000	250,00000	22
2434	FULL MARIDAV MENTA LT. 5	n	24,000	0	10,00000	240,00000	22
1519	PAIA GUANTI VILEDA ANALLERGICI M (Cod.Articolo: 336)	NR	10,000	0	1,00000	10,00000	22
2728	sapone mani Maridav da Lt.5	lt	17,000	0	5,00000	85,00000	22
1523	PALETTE CON MANICO ALTO (Cod.Articolo: 158)	NR	5,000	0	2,00000	10,00000	22
656	Raschietto STANLEY con lama	n.	5,000	0	2,00000	10,00000	22
2542	STRIZZATORE X CARRELLO (Cod.Articolo: 292)	n	5,000	0	35,00000	175,00000	22
428	Scopa alta (Cod.Articolo: 72)	N.	10,000	0	1,00000	10,00000	22
2543	SGRASSATORE MARIDAV MARSIGLIA ML 750 (Cod.Articolo: 939)	n	25,000	0	1,10000	27,50000	22
2729	Spugne abrasive vileda 14x9x3 cm	n.	20,000	0	0,75000	15,00000	22
2730	oust 3 in 1 disinfettante spray	n.	6,000	0	4,50000	27,00000	22
1527	C.PANNO ANTISTATICO 60X22 1000 PZ (Cod.Articolo: C.PANNO ANTISTATICO)	NR	5,000	0	20,00000	100,00000	22
1518	GANCI REGGISCOPA X CARRELLO (Cod.Articolo: GANCI REGGISCOPA X C)	NR	10,000	0	3,50000	35,00000	22

Imponibile: 2.733,75 + I.V.A. 22 % 601,43 = 3.335,18

Totale 3.335,18

Condizioni di fornitura :

Trasporto e imballo franco ns. sede scolastica di Brembate di Sopra, Via Bruno Locatelli, n. 10 - La merce sarà collaudata nell'Istituto: tutto ciò che non risultasse perfetto dovrà essere sostituito a carico del Fornitore.
Indicare la Banca d'appoggio, il n. di c/c bancario con codice ABI/CAB o il n. di c/c postale.
L'importo dovrà corrispondere esattamente a quello del presente ordine; in caso contrario la fattura non sarà

liquidata.
Codice Fiscale I.C. Brembate di Sopra n. 91031680167.
L'Informativa Privacy, redatta ai sensi degli artt. dal 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), e pubblicata sul Sito dell'Istituto "IC Brembate di Sopra" www.icbrembatesopra.edu.it, qui si richiama come integralmente allegata al presente ordine.
La fattura cartacea non sarà riconosciuta. Si riconoscerà solo la fattura elettronica con indicato "Scissione dei Pagamenti", così come previsto dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.
Per l'emissione di fattura elettronica Vi servirete del nostro CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO (visitare sito web - www.fatturapa.gov.it -) attribuitoci dall'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Il CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO e il CIG e l'eventuale CUP sono riportati sul frontespizio del presente B.O.
SPLIT PAYMENT: L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "split payment". Pertanto il ns. istituto provvederà a versare direttamente all'erario l'IVA addebitata sulla fattura, pagando a codesta Ditta solo l'imponibile. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n° 136 e relative modifiche:
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136 così come modificato da D.L. n° 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente buono d'ordine;
4. Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

BREMBATE SOPRA, 14/11/2022

Il Dirigente scolastico
Cristina Locatelli
Documento Firmato Digitalmente

CRISTINA LOCATELLI
14.11.2022 10:48:40
UTC

Referenti del procedimento:
- D.S.G.A.: Maria Carla Moioli
- Assistente Amm.vo Vito Alberto Filardo - Area Acquisti