

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 - 20057 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007 02/4880004 eMail MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150 C. M.: MIIC886007

BUONO D'ORDINE n° 57/2022 del 24/05/2022

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Oggetto: Ordine materiale igienico sanitario | Rep. Rich.: | Protocollo: |
| Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | | Delibera: |
| C.I.G. ZDF368C198 | | |

Spett.le
MEGA CHIMICA S.R.L.
VIA PACINOTTI, 12
20019 SETTIMO MILANESE MI
Tel. 02/3282318 Fax 02/33501755
Email info@megachimica.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° 220974 del 18/05/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

| Riga | | Descrizione Articolo | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|-----|---|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1 | 119 | MATERIALE PULIZIA - 5372 ONDA PMC n°14576 KG.5 | | 20 | 20,65 | 0 | 22 | 503,86 |
| 2 | 119 | MATERIALE PULIZIA - 020238 PENNY KG. 5 | | 100 | 2,00 | 0 | 22 | 244,00 |
| 3 | 119 | MATERIALE PULIZIA - 010101 NUOVO SAN VERDE kg. 5x4 | | 100 | 1,50 | 0 | 22 | 183,00 |
| 4 | 119 | MATERIALE PULIZIA - 505007 NEO+ FORM LT. 5 | | 80 | 1,44 | 0 | 22 | 140,54 |
| 5 | 119 | MATERIALE PULIZIA - 020237/B PENNY EASY ML.750 X 24PZ | | 48 | 1,55 | 0 | 22 | 90,77 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 952,60 | | 952,60 | 22 | 209,57 | 1.162,17 |

Importo totale della fornitura € 1.162,17

(MILLECENTOESSANTADUE/17 euro)
(2.250.275 lire)

| Tipo/Conto/Sottoconto | Totale |
|-----------------------|----------|
| 2/3/10 | 1.162,17 |

CODICE UNIVOCO PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA UF8AAF
CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

DIRETTORE DE SERVIZI GG.AA.
Antonina Colica

RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
Angela Fiorenza

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA