



Prot. n. 0000090 anno 2023 del 04/01/2023



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Procedura n. 6/2022
Cap 123
Cig Z6A39632B2
Ordine 2 / 2023
Codice Univoco Ufficio: 1S1CYB
Allegati n. 1

Direzione Amministrativa
Ufficio Acquisti – Davide Antonucci

Spett.le
RAINES S.R.L
VIA DEL CASALETTO, 380
00151 - ROMA
P.IVA: 05143491008
Email: info@raines.it

Oggetto: Ordine di spesa per la fornitura di materiale per le pulizie dei locali dell'Accademia di Belle Arti di Roma

Vista la necessità di approvvigionamento di materiali per le pulizie dei locali dell'Accademia di Belle Arti di Roma; viste le richieste di preventivo e la successiva comparazione delle offerte ricevute, valutata migliore la Vs offerta assunta al protocollo in data 30/11/2022 prot. 34692 si mette ordinativo di spesa a codesta Ditta la fornitura dei prodotti di seguito elencati:

Prodotto	Unità di Misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
Alcool etilico denaturato 90° - confezione 12 flaconi da 1 lt	CF	8	€ 34,00	€ 272,00	22%
Ricariche mop cotone a frange per pinza gr 450	PZ	20	€ 2,50	€ 50,00	22%
Ricariche mop super assorbente gr 300 cm 33	PZ	20	€ 1,70	€ 34,00	22%
Scope Valentina super alta s/m confezione 12 pz	CF	1	€ 14,40	€ 14,40	22%
Manici scopa metallo plastificato cm 130	PZ	12	€ 0,90	€ 10,80	22%
Alza immondizia c/rinforzo H 62 cm	PZ	12	€ 2,00	€ 24,00	22%
Sacchi spazzatura 72x110 rotolo 250 pz	CT	20	€ 24,00	€ 480,00	22%
Sacchi spazzatura 55x70 confezione 20 pz x 25 rotoli	CT	20	€ 20,50	€ 410,00	22%
Sgrassatore di Marsiglia spray 750 ml	PZ	50	€ 2,60	€ 130,00	22%
Disincrostante wc 750 ml	PZ	50	€ 1,80	€ 90,00	22%
Guanti in nitrile senza polvere confezione 100 PZ taglia L	CF	3	€ 6,20	€ 18,60	5%
Guanti in nitrile senza polvere confezione 100 PZ taglia M	CF	2	€ 6,20	€ 12,40	5%
Gel disinfettante mani Amuchina Gel 500 ml con dispenser	PZ	30	€ 4,80	€ 144,00	5%
Gel disinfettante mani Amuchina Gel 5 lt	TA	5	€ 28,00	€ 140,00	5%
Panno microfibra 36x36 Vileda confezione 5 pz	CF	20	€ 4,70	€ 94,00	22%
Panno spugna cellulosa 20x20 confezione 5 pz	CF	6	€ 1,50	€ 9,00	22%
Deodorante spray per ambiente 300 ml	PZ	30	€ 1,55	€ 46,50	22%
Spugna abrasiva confezione 10 pz	CF	6	€ 6,90	€ 41,40	22%
Spugna abrasiva in metallo confezione 10 pz	CF	3	€ 2,80	€ 8,40	22%

Anticalcare 1 lt	LT	50	€ 3,50	€ 175,00	22%
Detergente pavimenti 1 lt	LT	60	€ 3,20	€ 192,00	22%
Panno elettrostatico 60x20 confezione 50 pz	CF	5	€ 1,25	€ 6,25	22%
Candeggina ACE confezione 4 taniche da 5 lt	CF	5	€ 8,50	€ 42,50	22%
Mascherine FFP2	PZ	4.000	€ 0,22	€ 880,00	5%

TOTALE IMPONIBILE	€ 2.130,25
IVA 22%	€ 468,66
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.195,00
IVA 5%	59,75
TOTALE LORDO	€ 3.853,66

Tempi di consegna: 7 giorni dal ricevimento della presente

Sede: Via di Ripetta, 222 00186 Roma

Si prega di comunicare anticipatamente la consegna all'Ufficio Acquisti di questa Accademia ai seguenti recapiti: ufficioacquisti@abaroma.it e d.antonucci@abaroma.it

Ogni prodotto dovrà essere consegnato congiuntamente alla propria scheda tecnica, diversamente le forniture non potranno essere considerate conformi.

A partire dal 06 giugno 2014, i fornitori di beni e servizi sono obbligati a produrre, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nello specifico nei confronti di questa Accademia, esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del M.E.F. del 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.. e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Per ogni invio di fattura, nota, conto, parcella e simili e relative comunicazioni dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio IS1CYB, attribuito a questa Istituzione dall'indice della P.A.. Le fatture ricevute in formato non elettronico, dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Nel testo della fattura elettronica dovrà essere inserita la dicitura -Scissione dei Pagamenti-;

Il pagamento sarà effettuato mezzo bonifico bancario o postale, entro 30 giorni ricevimento fattura elettronica dove dovranno essere indicati il nr° Cig, il nr° ordine, e solo a seguito dell'espletamento dei seguenti adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia:

1. Ricezione da parte del fornitore di tutta la documentazione allegata alla presente debitamente compilata e firmata;
2. Espletamento del collaudo con esito positivo;
3. Verifica del DURC con esito positivo;
4. Ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 5.000,00.

Senza avere ottenuto quanto previsto nei punti sopra indicati questa Amministrazione, non è responsabile per tempi di pagamento diversi da quelli indicati. Pertanto sarà considerato vano ogni sollecito di pagamento in assenza della documentazione.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Salerno

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

Si allega:

- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà – Dati Anagrafici – Tracciabilità flussi finanziari (All. 1);
- Scheda rilascio dati per richiesta DURC (All.2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____,
nella qualità di rappresentante legale della Società _____
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere residente a _____ Via/Piazza _____
- di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____
- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
DICHIARA AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010
ARTT. 3 E 6 SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) che i pagamenti dovuti alla sopra indicata Ditta per le commesse pubbliche appaltate da codesto Ente, vengano effettuati mediante accredito sul seguente C/C bancario o postale:

IBAN _____

2) che il predetto conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

3) che sul predetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Nome e Cognome _____

- Nome e Cognome _____

- Nome e Cognome _____

4) che la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti con eventuali subappaltatori.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e formalmente qualsiasi successiva variazione dei dati sopra indicati.

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a _____ autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepita dalla normativa nazionale.

(luogo e data)

Il Dichiarante

