



N.ro di protocollo 1367 A/8

N. identificativo da piattaforma eProcurement SAILNR000

RTI Team Service Soc. Consortile
A.r.l. - S.N.A.M. Lazio Sud S.r.l. -
Linda S.r.l.d

Piazza Attilio Pecile, 45

00154 Roma

N. Tel. 800.125.542

Fax 06.57.09.52.29

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA

Il sottoscritto

per la Scuola IIS AMANTEA "LS-IPSIA"

C.F. 86002100781

Con sede in Amantea

VIA SAN ANTONIO - LOC. SAN PROCOPIO

Tel. 098241969 Fax 098241353 E-mail CSIS014008@istruzione.it

di seguito la Amministrazione Contraente

PREMESSO

- a. che in data 03/03/2014 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.a e Team Service Soc. Consortile A.r.l (in qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti S.N.A.M. Lazio Sud S.r.l. - Linda S.r.l.) per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione", Lotto 1212 ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/ - Codice CIG ; 4411176995; CIG derivato 5670851648
- b. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- c. che l'Amministrazione Contraente ha nominato quale Supervisore il Sig. ; Falsetti Luigina
- d. che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. _____;
- e. che a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura consegnata in data 11.03.2014 il Fornitore ha predisposto "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data 18/ 03/ 2014 ;



- f. che a seguito della condivisione di tale piano in data 19/ 03 / 2014 l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi;
- g. che nel "Piano Dettagliato delle Attività" sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- h. che il "Piano Dettagliato delle Attività" rev.00a forma parte integrante del presente Ordinativo Principale di Fornitura;
- i. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

ORDINA

La fornitura dei servizi descritti nel "Piano Dettagliato delle Attività" rev.00a per l'immobile/gli immobili, indicato/i nei moduli allegati.

Le fatture relative al presente Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere intestate a:

IIS AMANTEA "LS-IPSIA"

Via San Antonio - Loc. S. Procopio

Città: Amantea

CF 86002100781

e dovranno indicare

N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) 1367 A/8

(Luogo) AMANTEA, (Data) 20 / 03 / 2014

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a Team Service Soc. Consortile (in qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti S.N.A.M. Lazio Sud S.r.l. - Linda S.r.l.) trascorsi almeno _____ giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante _____.

Previo finanziamento da parte del MIUR

Coordinate Bancarie:

Intestatario: Team Service

Banca: UniCredit S.p.A.

Filiale: Filiale Operativa Roma 1

IBAN: IT05 R020 0805 3640 0003 0029 212



per l'Amministrazione Contraente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Professor Eleonora Sala

Allegati:

Modulo 1: Riepilogo Importi

Modulo 2: Informazioni sugli immobili e/o insieme di immobili

Modulo 3: Dettagli Ordinativo

**ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA – RIEPILOGO IMPORTI**

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato)

01/04/2014

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (comune a tutti i servizi)

31/03/2018

SINTESI		12-00070						
Servizio	Data attivazione	Data fine	Anno 2013/2014	Anno 2014/2015	Anno 2015/2016	Anno 2016/2017	Anno 2017/2018	Totale
PULIZIA	01/04/2014	31/03/2018	€ 18.174,94	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 42.408,19	€ 242.332,50
DISINFESTAZIONE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GIARDINAGGIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI DI AUSILIARIATO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale servizi a canone	01/04/2014	31/03/2018	€ 18.174,94	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 42.408,19	€ 242.332,50
ANAGRAFICA TECNICA			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale generale			€ 18.174,94	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 60.583,12	€ 42.408,19	€ 242.332,50

Nota: Importo da inserire fase di registrazione dell'ordinativo su piattaforma eProcurement:**€ 242.332,50**

**ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI**

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'Ordinativo

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE IIS AMANTEA "LS-IPSIA"

CODICE FISCALE 86002100781

SUPERVISORE LUIGINA FALSETTI

DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE E/O INSIEME DI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA

Codice Immobile	Indirizzo	N. civico	CAP	Città	Provincia
12-00070-000	VIA S. ANTONIO	snc	87032	Amantea	CS