



Cod. Fisc. 91017970426  
Cod. scuola: ANIC84000G  
Tel +39 0731206356  
Fax +39 0731223716

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO**

Viale Verdi, 29 60035 Jesi (An) Italia

**Web**

<http://www.comprensivojesisanfrancesco.gov.it>  
**e-mail:** [anic84000g@pec.istruzione.it](mailto:anic84000g@pec.istruzione.it)  
[anic84000g@istruzione.it](mailto:anic84000g@istruzione.it)  
[segreteria\\_cistf@aesinet.it](mailto:segreteria_cistf@aesinet.it)  
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFNEOC

Scuola Infanzia  
«Rodari» e «Sbriscia»

Scuola Primaria  
«Collodi» e «Cappannini»

Scuola Secondaria di 1° grado:  
«Lorenzini»



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

ANIC84000G - A2DC919 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000192 - 14/01/2023 - VI.2 - U

**Spett.le Ditta**  
**CAMPUSTORE Srl**  
**Via Villaggio Europa 3**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)**

**OGGETTO: Ordine Materiale Didattico - Plesso Infanzia Rodari - Progetto PON-FESR "13.1.5A-FESR PON-MA-2022-51 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".**

Codice CUP: **H44D22000790006**

Codice CIG: **Z81397CBDE**

Come da Vs. preventivo n. 69009 pervenuto in data 13/01/2023 e assunto al Ns. prot. in pari data al n. 183/VI.10, si richiede la fornitura del materiale ivi indicati e meglio specificato nel preventivo sopra menzionato e qui allegato.

L'importo totale della fornitura ammonta ad € 11203,50 IVA Inclusa.

Si precisa quanto segue:

- La fattura elettronica sarà pagata entro 30 gg dal ricevimento ai sensi dell'art. 1 co. 629 della L. 190/2014 con il meccanismo fiscale dello "split payment" se previsto;
- Il Codice Univoco Ufficio è UFNEOC;
- Il CIG (codice identificativo gara) e il CUP (Codice Unico Progetto) dovranno essere riportato in tutti i pagamenti relativi alla fornitura.



**Il Dirigente Scolastico**

**Lidia Proserpi**

*Documento firmato digitalmente*

All.: c/s

**Firmato digitalmente da LIDIA PROSPERI**