



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO**

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

**E-mail:** CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – **PEC:** CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

**Buono d'ordine 52/2024**

**Codice C. I. G. Ordine**

**B332598E88**

Spett.le **Didattica Dante Negotium Snc**

Via Palestro, 35/A

26100 Cremona (CR)

**OGGETTO:** Fornitura sussidi di modesta entità – Scheda A.2.1. – mastri 2.3.8. - competenza 2024

Si invita codesta ditta a voler effettuare la fornitura del materiale di cui al sottoelencato con le modalità e nei tempi di seguito:

Q.tà	Descrizione prodotto	Importo unitario	Importo totale
1	Lavagna in sughero con cornice in alluminio 120x90 cm	77,79	94,90
<b>IMPORTO IMPONIBILE</b>			<b>€ 77,79</b>
<b>IVA 22%</b>			<b>€ 17,11</b>
<b>IMPORTO TOTALE DA FATTURARE</b>			<b>€ 94,90</b>

- **l'ordinazione si riterrà accettata** dal fornitore, salvo diversa comunicazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine;
- **la fornitura non dovrà complessivamente superare l'importo di € 94,90;**  
(al netto di sconto, comprensivo di IVA, trasporto, imballo ed eventuali spese aggiuntive);

**la consegna dovrà avvenire al più presto possibile** e, comunque, non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente richiesta, pena l'annullamento dell'ordine medesimo, presso:

- **Scuola Secondaria di I grado A. Campi – via Gioconda, 1, 26100 Cremona (CR)**

- **la fattura** elettronica dovrà essere intestata a:

"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO"

Via Gioconda, 1 – cod. fiscale n. \*93055700194\*;

Codice univoco ufficio: **UFBQAH** - Nome dell'Ufficio: **Uff\_eFatturaPA**

- **per il pagamento** dovrà essere indicata la banca d'appoggio;
- **il materiale** che, per qualsiasi motivo, fosse difettoso dovrà essere sostituito dalla ditta senza alcun onere aggiuntivo per questo Istituto Comprensivo.

**Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA**

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010503 - 26/09/2024 - VI.10 - I

**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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
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.

**AI SENSI DELL'ART. 15, LETTERA D), DELLA LEGGE 183/2011 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA", PREVEDE CHE LE INFORMAZIONI REALTIVE ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) SIANO ACQUISITE D'UFFICIO DALLE P. A. ATTRAVERSO IL PORTALE INFORMATICO PREPOSTO.**

Distinti saluti.

Il Direttore S.G.A.  
Rag. De Falco Mariantonietta  
*(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD)*

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Giovanna D. Manzia  
*(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD)*

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO