



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 64/2026

Codice C. I. G. Ordine

BCC9E4E074

Codice CUP Ordine

J54D25006070007

Spett.le **Tecnodue di Bertuzzi & C. snc**

Via Parma, 7/9

46041 Asola (MN)

OGGETTO: Acquisto di materiale di facile consumo per PN 2021/2027 Piano Estate – Progetto ESO4.6.A4.A-FSEP-LO-2025-1053 – Titolo: "Scuola fuoriclasse: divertiamoci insieme!" – Modulo: "English is a piece of cake!".

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

Qta	Descrizione Articolo	Importo Unitario	Tot. Importo esclusa IVA
5	Risma carta bianca per fotocopie f.to A4	€ 3,50	€ 17,50
100	Cartoncino bianco f.to A3 160 gr	€ 0,10	€ 10,00
5	Cartoncino bianco f.to 100x70	€ 1,00	€ 5,00
4	Conf. 12 pennarelli acrilici	€ 4,70	€ 18,80
4	Conf. 12 pennarelli punta grossa	€ 4,50	€ 18,00
2	Conf. 12 pastelli Elios	€ 2,10	€ 4,20
1	Colla vinilica da 1 kg	€ 6,20	€ 6,20
5	DAS da 500 gr	€ 3,20	€ 16,00
IMPORTO IMPONIBILE			€ 95,70
IVA 22%			€ 21,05
IMPORTO TOTALE DA FATTURARE			€ 116,75

- **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 € 116,75;**
(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 Primaria Trento Trieste – Via Palestro, 68 – 26100 Cremona;

- **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.

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 RELATIVE 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)