



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 58/2024

Codice C. I. G. Ordine

B349A9399A

Spett.le **Borgione Centro Didattico S.r.l.**

Via G. Gabrielli, 1

10077 San Maurizio Canavese (TO)

OGGETTO: Fornitura materiale facile consumo, sussidi di modesta entità – Scuola Primaria Trento Trieste
- Scheda A.3.3. - mastro 2.1.2. - 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:

Qta	Descrizione Articolo	Codice	Importo unitario	Imp. Tot.
1	MOTRICITA' FINE: SET BASE	831443	35,49	35,49
1	IMPILATURE LOGICHE	831433	30,25	30,25
1	GIOCO A TURNO	762162	27,46	27,46
1	LOGICAMENTE: STIMOLAZIONE COGNITIVA	827918	112,30	112,30
1	POTENZIAMENTO DEL LINGUAGGIO	799284	52,87	52,87
1	ATTIVITA' PER ADHD	804035	116,39	116,39
1	SEDUTA COMPRESSA	952189	162,30	162,30
1	QUADERNI PER DISGRAFIA RIGO C 6 pz	157203	10,16	10,16
1	QUADERNI PER DISGRAFIA MM 5Q 6 pz	157204	10,16	10,16
1	QUADERNI PER DISGRAFIA MM 10 Q 6 pz	157205	10,16	10,16
1	PLASTIFICATR. A CALDO+A FREDDO - A3	178962	34,30	34,30
1	POUCHES X PLAST.BORG.A4 125mic 100f	178967	8,98	8,98
2	POUCHES X PLAST.BORG.A3 125mic 50f	178969	10,12	20,24
2	CUCITRICE A BRACCIO LUNGO	123501	7,37	14,74
2	PUNTI PER CUCITR. B/LUNGO 1000punti	123411	0,48	0,96
2	COLLA VINAVIDL ORIGINALE 1Kg	112603	8,07	16,14
4	COLLA VINAVIDL ORIGINALE 100g	112605	1,84	7,36

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011093 - 04/10/2024 - VI.10 - I

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011093 - 04/10/2024 - VI.10 - I

1	PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W	112111	4,83	4,83
1	COLLA A CALDO 10x20cm diametro 11mm	112125	2,33	2,33
2	NASTRI AD.IN CARTA COLOR. 4rot/4col	294290	18,65	37,30
1	NASTRO ADESIVO CARTA 1,5h 50m 4pz	115708	2,20	2,20
1	NASTRO ADESIVO CARTA 2,5h 50m 4pz	116506	2,94	2,94
1	NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz	115615	4,50	4,50
1	NASTRO ADESIVO TRASP.2,5h 66m - 6pz	115612	3,43	3,43
1	TIMBRI VALUTAZIONE	962327	5,69	5,69
1	INCHIOSTRO ROSSO X TIMBRI IN GOMMA	181813	0,61	0,61
1	INCHIOSTRO BLU PER TIMBRI IN GOMMA	181815	0,61	0,61
1	INCHIOSTRO NERO PER TIMBRI IN GOMMA	181812	0,61	0,61
1	PLASTICA AUTOADESIVA TRASP.m10x45cm	154005	5,31	5,31
1	BUSTE SACCO C/STRIP 30x40cm 100pz	170115	19,22	19,22
1	ALBERI SOTTOSOPRA	332661	11,40	11,40
1	ALBERO	332689	15,11	15,11
1	COLORAMA	332667	20,90	20,90
1	SPAGO IN CANAPA 2 mm - 500gr	2947	5,28	5,28
1	SPAGO IN CANAPA 3mm - 500gr	2946	4,62	4,62
1	SEGNALINI A SPILLO 125pz col.ass.	1199	1,62	1,62
1	CARTA KRAFT AVANA 50X70 25FF 120GR	145107	6,26	6,26
1	PENNARELLI METAL MAX - 5pz/5colori	100828	2,98	2,98
			IMPORTO IMPONIBILE	€ 828,01
			IVA 22%	€ 171,73
			IMPORTO TOTALE DA FATTURARE	€ 999,74

- **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 € 999,74;** (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 la Scuola Primaria Trento Trieste – Via Palestro, 68 – 26100 Cremona;**

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

- **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 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