



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 34/2024

Codice C. I. G. Ordine

B223742FE5

Spett.le **Cremona Multiservice**

Via Persico, 195

26100 Cremona (CR)

OGGETTO: Servizio di fissaggio n. 3 copricaloriferi e fissaggio armadi al muro Scuola Infanzia S. Ambrogio – Scheda A.1.1. – mastro 3.6.2. - competenza 2024

Si invita codesta ditta a voler effettuare il servizio di cui al sottoelencato con le modalità e nei tempi di seguito esplicitati (come da prev. n. 76 del 14.06.2024):

| Qta | Descrizione Articolo | Importo Unitario | Imp. Tot. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Fissaggio n. 3 copricaloriferi e fissaggio armadi al muro | 120,00 | 120,00 |
| IMPORTO IMPONIBILE | | | € 120,00 |
| IVA 22% | | | € 26,40 |
| IMPORTO TOTALE DA FATTURARE | | | € 146,40 |

- **l'ordinazione si riterrà accettata** dal fornitore, salvo diversa comunicazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine;
- **il servizio non dovrà complessivamente superare l'importo di € 146,40;**
(al netto di sconto, comprensivo di IVA, trasporto, imballo ed eventuali spese aggiuntive);
- **il servizio dovrà essere effettuato al più presto possibile** e, comunque, non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente richiesta, pena l'annullamento dell'ordine medesimo, presso:

Scuola Infanzia S. Ambrogio – Via F. Filzi, 122 – 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.

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007325 - 18/06/2024 - IV.2 - U

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)