



ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA
VIA COLOMBO , 2 - 46030 SAN MATTEO D/CH (MN) C.F. 91010720208
tel.0375/800041 fax.0375/80216 sito:www.icdosolopomponescoviadana.edu.it
e-mail:istituzionale mnic83000q@istruzione.it
Pec:mnic8300q@pec.istruzione.it
icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it

TIPO DOCUMENTO		NUMERO		DATA		FORNITORE				
ORDINE D'ACQUISTO		16/2025		14-05-2025		Centroscuola srl				
CODICE CIG	CODICE CUP		CODICE UNIVOCO	N. PAG		Via Caduti del lavora, 5 46010 LEVATA DI CURTATONE MN				
B6D6095156			UFSF80	1/2						
P.IVA		C.F.		CODICE FORNITORE						
01510140203		01510140203		ditta29						
CONTATTI										
Fax: 0376/478599 Tel: 0376/292857 0376/478299 Email: info@centro scuola .it										
LUOGO DI CONSEGNA										
						RIFERIMENTO				
						2104 del 13-05-2025				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U. M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
CANCELLERIA	materiale didattico									
	BORSA FRIGO CLARA PANDA			nr	1.00	5.350		5,35	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	MISTER MEMO PAD			nr	6.00	3.540		21,24	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	*BUSTINA SILICONE CON PATCH JUVENTU5.17			nr	1.00	7.300		7,30	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	CALZINI ANTISCIVOLO APE 35/42			nr	1.00	6.520		6,52	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	ETICHETTE FILM MONSTERS			nr	2.00	1.145		2,29	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	ETICHETTE MAGIC			nr	2.00	1.145		2,29	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	ETICHETTE SMAIL			nr	1.00	1.150		1,15	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	GOMMA CARTELLI STRADALI 3 PZ			nr	5.00	0.984		4,92	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	MEMOSTICK FOLDER SET 11 BLOCCHETTI			nr	2.00	2.435		4,87	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	*MIKADO			nr	2.00	4.875		9,75	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	*NOTEBOOK SILICONE CON PATCH INSIDE OUT 2			nr	1.00	7.700		7,70	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	*PERLINE DELL'ALFABETO GIOIELLI DA COSTRUIRE			nr	1.00	13.520		13,52	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	*PUZZLE PLANETS TINY 50PZ			nr	1.00	7.380		7,38	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	SACCA SPORT LEONE			nr	1.00	8.200		8,20	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	SACCA SPORT ORSO			nr	1.00	8.200		8,20	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	SET PENNA GEL MITAMA GLITTER/FLUO 13PZ			nr	1.00	2.950		2,95	022	
CANCELLERIA	materiale didattico									
	SHOPPER VERTICALE INSIDE OUT 2			nr	2.00	7.305		14,61	022	
(Continua)										



ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA
VIA COLOMBO, 2 - 46030 SAN MATTEO D/CH (MN) C.F. 91010720208
tel.0375/800041 fax.0375/80216 sito:www.icdosolopomponescoviadana.edu.it
e-mail:istituzionale mnic83000q@istruzione.it
Pec:mnic8300q@pec.istruzione.it
icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it

TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 16/2025	DATA 14-05-2025		FORNITORE Centroscuola srl				
CODICE CIG B6D6095156	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFSF80	N. PAG 2/2		Via Caduti del lavoro, 5				
P. IVA 01510140203	C.F. 01510140203	CODICE FORNITORE ditta29		46010 LEVATA DI CURTATONE MN					
CONTATTI Fax: 0376/478599 Tel: 0376/292857 0376/478299 Email: info@centro scuola .it									
LUOGO DI CONSEGNA									
						RIFERIMENTO 2104 del 13-05-2025			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA	
CANCELLERIA	materiale didattico	nr	6.00	1.048		6,29	022		
CANCELLERIA	TEMPERAMATITE 2F LATTINA MATHEMATICS	nr	1.00	6.150		6,15	022		
CANCELLERIA	material didattico	nr	4.00	4.425		17,70	022		
	CALCIO MAGNETICO								
	SET PENNA GEL MITAMA GLITTER/FLUO 13PZ								
*** Totale						158,38			
*** Totale IVA 022 (Imp. 158.38)						34,84			
*** Totale IVA inclusa						193,22			
NOTE determina n.52 aggregato P.02.2									

CONDIZIONI DI FORNITURA: L'affidamento della fornitura sarà regolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e dal nuovo regolamento di contabilità con decreto n. 129 del 28.08.2018. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n°136/2010, ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n°136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge in particolare; quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio Dsga, competente delle relazioni contrattuali. 3. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell' adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Premesso che il materiale di cui all'allegato buono d'ordine non è contemplato nelle convenzioni CONSIP, si comunica che viene affidata a codesta Ditta la fornitura di cui di seguito allegata per l'importo indicato comprensivo iva di ogni onere di imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera e in nessun caso potrà subire variazioni, per qualsiasi causa o ragione. La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro il termine ultimo di 30 g.g.; in mancanza, l'ordine si intende annullato. Il pagamento avverrà a 60 gg data fattura, previa verifica che il materiale pervenuto sia corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto, sia corrispondente allo scopo cui deve essere adibito e esente da difetti e imperfezioni Le operazioni di collaudo saranno eseguite da una commissione interna La fattura dovrà essere intestata all'Istituto scrivente Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno in caso di inadempimento della prestazione, di rescindere l'obbligazione, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta appaltante venga meno all'impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che lo regolano In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti si procederà con espressa specifiche clausole nel contratto di affidamento alla risoluzione dello stesso, al pagamento solo delle prestazioni eseguite, incameramento ove richiesto di una cauzione o applicazione di una penale non inferiore al 10% Si prega restituire firmato per accettazione, il seguente contratto d'ordine entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SANDRA DR.SSA SOGLIANI

DIRETTORE SGA IN CARICO DAL 10.09.2022

Simona Chiva

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

SIMONA CHIVA

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI