

MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001725 - 07/04/2025 - VI.10 - I

MNIC83000Q - ADEEE1J - ALBO PRETORIO - 0000143 - 07/04/2025 - G2 - GARE - I

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	12/2025	07-04-2025	LAVORI IN CORSO ARTICOLI ANTIFORTUNISTICA S.R.L.
CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO	VIA A.MORO,1
B65E009EA7		UFSF80	46019 COGOZZO MN

CONTATTI

Tel: 0375 88 737 Email: lavoriincorso@roecosrl.it

LUOGO DI CONSEGNA

RIFERIMENTO
1683 del 03-04-2025

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Verok n.36 Casu Maria	pa	1.00	72.000		72,00	022	
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Verok n.39 Fazio Anna	pa	1.00	72.000		72,00	022	
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Run Text n.40 Zarotti Arianna	pa	1.00	67.000		67,00	022	
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Run Text n.40 Canali Monia	pa	1.00	67.000		67,00	022	
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Singapore n.41 Rasori Maria Grazia	pa	1.00	37.000		37,00	022	
SICUREZZA1	articoli antifortunistica scarpe Singapore n.45 Rubiloni Renato	pa	1.00	37.000		37,00	022	
*** Totale						352,00		
*** Totale IVA 022 (Imp. 352)						77,44		
*** Totale IVA inclusa						429,44		

NOTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA DR.SSA SOGLIANI

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

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

DIRETTORE SGA IN CARICO DAL 10.09.2022



SIMONA CHIVA

MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001725 - 07/04/2025 - VI.10 - I

MNIC83000Q - ADEEE1J - ALBO PRETORIO - 0000143 - 07/04/2025 - G2 – GARE - I

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



CONDIZIONI DI FORNITURA: L'affidamento della fornitura sarà regolata ai sensi dell?50comma1lettera b)delDlgs36/2023 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 qui 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 gg.; 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 internaLa 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 a accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti si procederà con espresse 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.