



ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E. DE NICOLA - SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

BUONO DI ORDINAZIONE n° 41 /2026 del 23/06/2026

Oggetto: progetto BEYOND THE DE NICOLA

Rep. Rich.:

Protocollo: 4494 del 23/06/2026

Capitolo:

Delibera:

Spettabile: SIGONA DI IVO SIGONA

- p. iva 09887691211

Con riferimento alla Vs. offerta n° 4489 del 23/06/2026 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Articolo	quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
guanti nitrile mono uso conf. 100 pz.	10	4,50	45,00
salviettine umidificate conf. 72 pz.	3	1,50	4,50
specchio da tavolo doppio lato	6	9,00	54,00
dischetti di cotone conf. 100 pz.	5	1,50	7,50
detergente pelle delicato Lycia 400 ml.	2	4,50	9,00
crema idratante leocrema ml.250	2	4,20	8,40
zucchero kg. 1	1	1,30	1,30
miele barattolo ml.0,500	1	6,50	6,50
ciotoline piccole	6	1,50	9,00
cucchiaini mono uso conf. 30 pz	4	1,00	4,00
pettini	5	1,50	7,50
colla stik 22 gr.	12	2,00	24,00
pennarelli conf. 24 colori	5	3,80	19,00
phon per capelli	2	18,00	36,00
spazzole per capelli	5	3,80	19,00
elastici medi per capelli conf. 12 pz.	10	0,80	8,00
tovaglia rettangolare in pvc	5	8,50	42,50
piatti piani in melanina dura	12	1,50	18,00
piatti fondi in melanina dura	12	1,50	18,00
piatti frutta in melanina dura	12	1,50	18,00
forchette in acciaio conf. 6 pz.	2	4,00	8,00
cucchiaini in acciaio conf. 6 pz.	2	4,00	8,00
coltelli punta tonda conf. 6 pz.	2	4,00	8,00
forchettine dessert in acciaio conf. 6 pz.	2	4,00	8,00
cucchiaini caffè in acciaio conf. 6 pz.	2	4,00	8,00
calice vino in policarbonato conf. 6 pz.	2	2,50	5,00
bicchieri acqua in policarbonato conf. 50 pz.	1	2,50	2,50
vassoio cameriere in melanina dura	5	5,00	25,00
caraffa in plastica trasparente	5	8,00	40,00
blocchetti comande 6 pz.	2	9,00	18,00
rotolo sacchi rifiuti ambra 90x120	50	2,50	125,00
parrucche colorate	3	10,00	30,00

cappelli vari	5	8,00	40,00
barbe finte	3	6,00	18,00
palloni super santos	30	3,00	90,00
Importo Totale della fornitura			792,70

Importo netto E	Sconto	Importo scontato E	IVA	IVA imposta	Importo compr. IVA E
792,70	0	792,70	0,00	0,00	792,70

Importo totale della fornitura E 792,70
(SETTECENTONOVANTADUE/70 euro)
(1.534.881 lire)



Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – **Fondo sociale europeo plus (FSE+)** – **Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+)**, **Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D**, interventi di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 novembre 2024, n. 233, Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”.

- **CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-132**
- **CODICE CUP: G54D25002460007**
- **TITOLO: Beyond the “De Nicola”**
- **CIG: BC25478DD5**

Parte 1 - Obblighi inerenti la fornitura. Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

1. Effettuato all'indirizzo indicato. La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica e trasmessa in modalità elettronica: CODICE UNIVOCO UFFICIO UFLZYR, indicando la modalità di pagamento, il codice CIG assegnato dall' Avcp riportato nell'oggetto del presente ordine;

2. Si provvederà al pagamento della fattura solo quando il lavoro sarà ultimato e previo collaudo.

Parte 2 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 co. 1 della legge suddetta, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche a mezzo posta elettronica;

Parte 3 - Copertura finanziaria. L'impegno di spesa complessivo trova copertura a carico del programma Annuale del corrente esercizio finanziario. L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof.ssa Alessandra Tallarico
Documento firmato digitalmente da Alessandra Tallarico
ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate