

ID Pratica ND

Contratto prot.n. 5637/C48 del 15/11/2017

Determina n. 5637C48 del 15/11/2017

CIG: 0000000000

CUP: B14D15000000007

Attività/Progetto: P48

Descrizione fornitura/servizio: Incarico a gestire tutti gli adempimenti amministrativo-contabili relativi al Progetto 10 8 1 A3 FESRPON LO 2017 74 Spazi multimediali per studenti competenti .

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto \*.

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

**ROVERSI CRISTINA | RVCST59C61H541X**

### Il dirigente scolastico

Cerca

**Nid**

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Visto il "Regolamento per l'attività negoziale" approvato con delibera del Consiglio d'Istituto di questa scuola;

Vista la determina n. 5637C48 del 15/11/2017

Vista la gara/richiesta di offerta prot. n. del

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. del

Vista la regolarità contributiva accertata tramite acquisizione DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale o temporaneamente autocertificata;

### ordina la seguente fornitura

Incarico a gestire tutti gli adempimenti amministrativo-contabili relativi al Progetto 10 8 1 A3 FESRPON LO 2017 74 Spazi multimediali per studenti competenti

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 259,00**

Il valore del contratto non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.

La scuola si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento o di applicare le eventuali penalità, previste nel presente documento, in caso di mancata o ritardata consegna della fornitura senza giustificato motivo;

Tutti i documenti, fiscali e non, riferiti alla presente fornitura, dovranno essere, laddove necessario, firmati digitalmente e trasmessi alla scuola esclusivamente tramite PEC (formato digitale conforme alle specifiche fissate dalla normativa vigente).

Il fornitore dovrà dichiarare il possesso di un conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari e i relativi Dati ai sensi dell'Art.3 della L.136/2010.

Il pagamento, a seguito di collaudo favorevole o di certificazione di regolarità della fornitura, sarà effettuato entro 30gg dal ricevimento della fattura digitale.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxxxxx, x 00000 xxxxxx (xxxxxx) Italy - C.F. 00000000000-  
C.M. XXXX0000X

---