

ID Pratica ND

Contratto prot.n. 288/2019 del 15/01/2019

Determina n. 247/2019 del 14/01/2019

CIG: Z5626AF825

CUP: nd

Attività/Progetto: A1/2

Descrizione fornitura/servizio: Emolumenti personale argo sidi personale .

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

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880

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. 247/2019 del 14/01/2019

Vista la gara/riciesta di offerta prot. n. 247/2019 del 14/01/2019

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. del

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

ordina la seguente fornitura

Emolumenti personale argo sidi personale

Importo totale dell'ordine (IVA esculsa): **€. 300,00**

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
