

ID Pratica nd

Contratto prot.n. 1682 e 2375 01/04/2019 del 07/03/2019

Determina n. 23/2019 del 02/01/2019

CIG: ZA92688768

CUP: B74F18000930004

Attività/Progetto: PA 2019

Descrizione fornitura/servizio: Servizio di teatro per le scuole primarie di Villimpenta e Castel d'Ario.

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

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01896190202

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. 23/2019 del 02/01/2019

Vista la gara/richiesta di offerta prot. n. 24/2019 del 02/01/2019

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. 1196/2019 del 15/02/2019

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

ordina la seguente fornitura

Servizio di teatro per le scuole primarie di Villimpenta e Castel d'Ario

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 5.095,24**

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
