

ID Pratica ND

Contratto prot.n. 2673/2020 del 31/03/2020

Determina n. 1393/2020 del 07/02/2020

CIG: ZF22BF0275

CUP: B85E20000040005

Attività/Progetto: A2/1-A3/1

Descrizione fornitura/servizio: Noleggio fotocopiatori triennale dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2023.

Tipologia di acquisto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando *.

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

SYSTEM COPY SRL | 01358690202

Il dirigente scolastico

Cerca

Nid

5119

Applica

Ripristina

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. 1393/2020 del 07/02/2020

Vista la gara/richiesta di offerta prot. n. 1394/2020 del 07/02/2020

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. 2446/2020 del 27/03/2020

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

ordina la seguente fornitura

Noleggio fotocopiatori triennale dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2023

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 32.280,68**

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
