

ID Pratica nd

Contratto prot.n. 10598/2020 CONVENZIONE DI CASSA del 22/12/2020

Determina n. 8077/2020 del 17/12/2020

CIG: ZE42FE2F70

CUP: nd

Attività/Progetto: A2 1

Descrizione fornitura/servizio: Convenzione di cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2024.

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

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149

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. 8077/2020 del 17/12/2020

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

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. 5589 C15 del 06/12/2016

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

ordina la seguente fornitura

Convenzione di cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2024

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 6.000,00**

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.

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