

ID Pratica nd

Contratto prot.n. 13529/2021 del 29/12/2021

Determina n. 13520/2021 del 29/12/2021

CIG: Z1A34A3539

CUP: B19J21024950001

Attività/Progetto: A3/1 e A3/6

Descrizione fornitura/servizio: Carrelli unità mobile di ricarica e conservazione per notebook e tablet.

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

Responsabile unico del procedimento: DS

Al fornitore

**HORIZON SRL| 01374490215**

## Il dirigente scolastico

Cerca

**Nid**

6433

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. 13520/2021 del 29/12/2021

Vista la gara/richiesta di offerta prot. n. 13520/2021 del 29/12/2021

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

Carrelli unità mobile di ricarica e conservazione per notebook e tablet

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€ 2.097,00**

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

---