

ID Pratica 11

Contratto prot.n. 818VI3 del 07/03/2019

Determina n. 194/vi3 del 18/01/2019

CIG: ZDB26C19EF

CUP: nd

Attività/Progetto: A5 1

Descrizione fornitura/servizio: Determina a contrarre per affidamento servizioviaggio d'istruzione di più giorni a Roma dal 22 al 23 marzo 2019.

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - cottimo fiduciario *.

Responsabile unico del procedimento: il dirigente scolastico

Al fornitore

mantunitour/tempolibero SRL| 00626160204

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. 194/vi3 del 18/01/2019

Vista la gara/richiesta di offerta prot. n. 194 del 18/01/2019

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

Contratto per viaggio d'istruzione a Roma

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 2.718,00**

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.

Il dirigente scolastico
