

ID Pratica 58

Contratto prot.n. 3029 del 07/06/2021

Determina n. 58 del 07/06/2021

CIG: Z17320339D

CUP: nd

Attività/Progetto: a.1.5

Descrizione fornitura/servizio: Determina per l'acquisto di un carrello per pulizie e occhiali di protezione - Fondi Covid19 art.31 comma 1 lett.A del D.L. 22/03/2021 N.41 Decreto Sostegni.

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto *.

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico

Al fornitore

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. | 00150470342

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. 58 del 07/06/2021

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

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

ID 6217776

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 313,92**

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
