

ID Pratica 103

Contratto prot.n. 5342 del 25/11/2021

Determina n. 103 del 23/11/2021

CIG: ZB5340882D

CUP: D29J21005850001

Attività/Progetto: a.1.5

Descrizione fornitura/servizio: DETERMINA PER LA FORNITURA DI NEBULIZZATORI ELETTROSTATICI A BATTERIA PER LE PALESTRE DELL'ISTITUTO - FONDI COVID-19 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

**TCA TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE|02337770230**

## 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. 103 del 23/11/2021

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 ORDINE MEPA NR. 6492926

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 3.000,00**

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.

Il dirigente scolastico

---