

ID Pratica 107

Contratto prot.n. 2154 del 09/07/2019

Determina n. 107 del 09/07/2019

CIG: ZBO2922711

CUP: nd

Attività/Progetto: A21

Descrizione fornitura/servizio: Determina a contrarre per acquisto di materiale di pulizie, prodotti di cellulosa e prodotti detergenti da utilizzare con il sistema doser/venturi.

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

Responsabile unico del procedimento: il 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. 107 del 09/07/2019

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

ORDINE MEPA NR. 5034778

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 4.164,19**

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
