

ID Pratica 3365/VI3

Contratto prot.n. 3365/VI3 del 06/12/2018

Determina n. 3365/VI3 del 06/12/2018

CIG: Z8D268ECB1

CUP: nd

Attività/Progetto: P.21

Descrizione fornitura/servizio: Servizi di assistenza sanitaria con ambulanza.

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

Responsabile unico del procedimento: il dirigente scolastico

Al fornitore

**Mantova soccorso cooperativa Sociale ONLUS|02417760200**

## 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. 3365/VI3 del 06/12/2018

Vista la gara/riciesta di offerta prot. n. 3365/VI3 del 06/12/2018

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**

Aggiudicazione assistenza con ambulanze concerti del 18 e 20 dicembre 2018

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): €.

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

---