

ID Pratica 100

Contratto prot.n. 2883 del 03/10/2020

Determina n. 100 del 30/09/2020

CIG: ZE62E8C437

CUP: nd

Attività/Progetto: A.3.7

Descrizione fornitura/servizio: determina per l'affidamento diretto per la messa in sicurezza rete informatica scuola primaria di Cerese -nota assegnazione fondi covid art.231 comma 1 del D.I.19/05/2020 N.34 |AVVIO ANNO SCOLASTICO".

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto \*.

Responsabile unico del procedimento: il dirigente scolastico

Al fornitore

**Next Pc S.N.C. di Pozzi Luca e Perrelli Nicola|02442300204**

### 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. 100 del 30/09/2020

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 N. 5754462

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 1.216,80**

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

---