

ID Pratica 1634/1.4.A

Contratto prot.n. 1647/1.4.A del 25/02/2019

Determina n. 1634/1.4.A del 23/02/2019

CIG: Z15270CA96

CUP: nd

Attività/Progetto: A5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI

Descrizione fornitura/servizio: VIAGGIO A STRASBURGO DAL 26 AL 30 MARZO 2019.

Tipologia di acquisto: Procedura aperta *.

Responsabile unico del procedimento: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al fornitore

FLOR TOUR | 06250230486

Il dirigente scolastico

Cerca

Nid
<input type="text" value="3005"/>
<input type="button" value="Applica"/> <input type="button" value="Ripristina"/>

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. 1634/1.4.A del 23/02/2019

Vista la gara/riciesta di offerta prot. n. 1051/4.6.A del 07/02/2019

Vista l'offerta pervenuta;

Vista l'aggiudicazione prot.n. 1647/1.4.A del 25/02/2019

Vista la regolarità contributiva accertata tramite acquisizione DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale o temporaneamente autocertificata;

ordina la seguente fornitura

Importo totale dell'ordine (IVA esclusa): **€. 26,60**

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
XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX "XXXXXXXX" - XXXXXXX, x 00000 XXXXXX (XXXXXX) Italy - C.F. 00000000000-
C.M. XXXX0000X
