

PROT. N. 2744/06 DEL 02/05/2018

ALLA DITTA PESCHERIA AZZURRA
Email: varchettani@libero.it

Oggetto: ORDINATIVO DI FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE PON MODULO " GENITORI A SCUOLA DI SALUTE, SAPERI,SAPORI" PROGETTO PON 10.1.1A-FESPON-CA-2017-21 - CIG. ZE52364D0B - CUP G81B17000440006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina a contrarre Prot. N° 2575/06 del 23/04/2018
Richiede la seguente fornitura:

DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
Filetti di pesce bandiera	2KG	30,00	60,00
ALICI	2KG	10,00	20,00

TOTALE € 80,00

Si specifica quanto segue:

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFSA4G;

Imputazione al programma annuale: P 07 PON 10.1.1A-FESPON-CA-2017-21;

LUOGO DI CONSEGNA : ISTITUTO PETRONIO LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO.

La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico; i costi del trasporto e della consegna al piano sono a carico della ditta stessa.

Pagamenti

Questo istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di constatazione della regolarità della fornitura previa presentazione di fattura e con le seguenti modalità:

- la percentuale rispetto all'importo complessivo aggiudicato in base alle percentuali di accreditamento da parte del MIUR;
- previa presentazione di fattura e di dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- previa verifica di DURC regolare per liquidazione fatture ed eventuale controllo Equitalia;
- entro dieci giorni dall'avvenuta liquidazione da parte dell'autorità di gestione dei fondi relativi all'azione previo esito positivo delle verifiche suddette.

A tal proposito l'impresa aggiudicataria deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.

I dati in possesso del nostro istituto saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e succ. modifiche.



Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Stefania Manuela PUTZU