



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Spett.le MKC SRL - PROPRIA SEDE
AI DIRETTORE S.G.A. - S E D E

OGGETTO: - Contratto per la fornitura di -

Materiale : Materiale di facile consumo alunni H

CIG n. Z873164412

TRA l' Istituto Scolastico Comprensivo Montegranaro via Martiri d'Ungheria n. 98 , cf. 90030460449
legalmente rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa Chiara Cudini, nata a Fermo FM il 29/06/1973
domiciliato per la carica presso lo stesso Istituto, più avanti detto <istituto>

E
la ditta MKC SRL di
cod.f. o partita iva 01568480444 , residente in via C.da Campiglione n. 130
c.a.p. 63900 città FERMO più avanti detto < ditta>.
Tel. E fax 0734 - 628788

PREMESSO che

- In armonia con quanto disposto dal D. l. 129/2018, il Programma Annuale contiene la disponibilità finanziaria sull'aggregato : - A .3.1 - P - / pregasi fornire, per la spesa complessiva di €. 25,91 IVA esclusa, i beni e servizi elencati nel successivo quadro d'ordine.

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- 1 - Porto franco alla sede dell'Istituto: < Via Marconi 1> come da indirizzo in intestazione ;
- 2 - Consegna entro 10 gg. dal ricevimento della presente;
- 3 - Le spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione sono a vs. completo carico;
- 4 - Il fornitore è tenuto ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 136/2010 relative agli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato;
- 5 - Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla consegna e collaudo della fornitura da parte del Direttore s.g.a.;
- 6 - La merce deve corrispondere sia nella qualità che nella quantità e prezzo a quanto contenuto in descrizione.
In caso di ritardo, o difetto della fornitura, l'Istituto si riserva la facoltà di annullare l'ordine in tutto o in parte;
- 7 - La fattura, che dovrà contenere gli estremi della presente nota (numero, data e CIG), sarà emessa nei tempi dovuti con l'indicazione delle modalità di pagamento (accredito in c/c bancario o in c/c postale) - e con allegato il Mod. DURC aggiornato;
- 8 - **COD.UNIVOCO per la fatturazione elettronica: UFLBGV**
- 9 - L'atto di fornitura implica la completa accettazione e sottoscrizione del presente contratto;
- 10 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di FERMO e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della <ditta>.

QUADRO D'ORDINE

articolo	quantità	prezzo	totale	
flacone tempera PRIMO 1LT colore giallo	1	€ 2,85	€ 2,85	
flacone tempera 1LT colore rosso	1	€ 2,85	€ 2,85	
flacone tempera 1LT colore blu	1	€ 2,85	€ 2,85	
flacone tempera 1LT colore bianco	1	€ 2,85	€ 2,85	
flacone tempera 1LT colore nero	1	€ 2,85	€ 2,85	
pennello nr 2	2	€ 0,15	€ 0,30	
pennello nr 8	2	€ 0,28	€ 0,56	
pennello nr 14	1	€ 0,40	€ 0,40	
fogli bristol colori vari 70*100 cm (200 gr)	20	€ 0,52	€ 10,40	
			€ 25,91	imponibile
			€ 5,70	iva
			€ 31,61	totale

LA DITTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Cudini

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI

