



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

OGGETTO: - Contratto per la fornitura di - Materiale di facile consumo per la realizzazione del Murales

10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21

CUP: G94C22000800001

CIG: Z5F3B0BC57

TRA l' **Istituto 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>

la ditta **F.lli Cochetti di Cochetti Lilio e C. snc**
cod. f. o
partita iva **01352480444**, residente in via **Via G. B. Tiepolo** n. **34**
c.a.p. **63900** città **Fermo (FM)** più avanti detto < ditta >.

PREMESSO che

→ In armonia con quanto disposto dal D. I. 129/2018, il Programma Annuale contiene la disponibilità finanziaria
sull'aggregato: - **P 2.13** o -
di € **349,84** IVA esclusa, si riporta di seguito l'elenco dei beni oggetto della fornitura:

articolo	quantità	prezzo unitario	totale iva esclusa
Noblesse ml 750	4	9,00 €	36,00 €
Resina Poliesteri	1	11,00 €	11,00 €
Diluente Nitro	1	2,87 €	2,87 €
Nastro carrozzeria 50	1	2,50 €	2,50 €
Nastro carrozzeria 30	1	2,00€	2,00€
TOTALE IVA ESCLUSA			54,37 €

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- 1 – Porto franco: SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO – Via Marconi n.1- 63812 Montegranaro FM
- 2 – Consegna entro 2 gg. dal ricevimento della presente;

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004470 - 05/05/2023 - IV.2 - U

- 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 elettronica, 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) –ai sensi del Decreto n. 55/2013 riportante nella descrizione i seguenti riferimenti –

PROGETTO CODICE: 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21

CUP: G94C22000800001

CIG: Z5F3B0BC57

- **COD.UNIVOCO per la fatturazione elettronica: UFLBGV**

8– L'atto di fornitura implica la completa accettazione e sottoscrizione del presente contratto;

9 – Ai sensi dell'art.1456 del C.C. il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di inadempienza del fornitore. Il contratto verrà risolto in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Cudini

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004470 - 05/05/2023 - IV.2 - U