



TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 10/2025	DATA 02-04-2025	FORNITORE Med Computer s.r.l.					
CODICE CIG B653F88AF1	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFSF80	N. PAG 1/1	Via 1° Maggio, 2					
P. IVA 01825450438	C. F. 01825450438	CODICE FORNITORE 00NUOV02		62100 MACERATA MC					
CONTATTI Tel: 0733 1840550 Email: salvatore.manna@medgroup.it									
LUOGO DI CONSEGNA									
							RIFERIMENTO 1626 del 02-04-2025		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA	
TELEFONIA	articoli telefonici dispositivo cellulare mobile REDMI e sim tim annuale	pz	1.00	199.000		199,00			
*** Totale						199,00			
*** Totale IVA inclusa						199,00			
NOTE determina n.29 aggregato A.03.2									

CONDIZIONI DI FORNITURA: L'affidamento della fornitura sarà regolata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 e dal nuovo regolamento di contabilità con decreto n.129 del 28.08.2018. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n°136/2010, ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n°136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge in particolare; quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio Dsga, competente delle relazioni contrattuali. 3. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell' adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Premesso che il materiale di cui all'allegato buono d'ordine non è contemplato nelle convenzioni CONSIP, si comunica che viene affidata a codesta Ditta la fornitura qui di seguito allegata per l'importo indicato comprensivo iva di ogni onere di imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera e in nessun caso potrà subire variazioni, per qualsiasi causa o ragione. La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro il termine ultimo di 30 g.g.; in mancanza, l'ordine si intende annullato. Il pagamento avverrà a 60 gg data fattura, previa verifica che il materiale pervenuto sia corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto, sia corrispondente allo scopo cui deve essere adibito e esente da difetti e imperfezioni Le operazioni di collaudo saranno eseguite da una commissione interna La fattura dovrà essere intestata all'Istituto scrivente Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno in caso di inadempimento della prestazione, di rescindere l'obbligazione, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta appaltante venga meno all'impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che lo regolano In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti si procederà con espresse specifiche clausole nel contratto di affidamento alla risoluzione dello stesso, al pagamento solo delle prestazioni eseguite, incameramento ove richiesto di una cauzione o applicazione di una penale non inferiore al 10% Si prega restituire firmato per accettazione, il seguente contratto d'ordine entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 SANDRA DR. SSA SOGLIANI

DIRETTORE SGA IN CARICO DAL 10.09.2022