

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR	3985865
Descrizione	Affidamento del servizio di trasporto alunni per visite guidate ed uscite didattiche, periodo da gennaio a dicembre 2024.
CIG	B01AE2AD2F
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO - G. MAMELI
Codice Fiscale Ente	92018580636
Nome ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAMELI"
Telefono	0818291507
Codice univoco ufficio	UFV6X9
Punto Ordinante	CONCETTA DE CRESCENZO, CF:DCRCCT68R58I262S
Firmatario del contratto di stipula	CONCETTA DE CRESCENZO, CF: DCRCCT68R58I262S

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	ERASMUS VIAGGI S.A.S. DI DELLA PIETRA ANNUNZIATA E C.
Codice Operatore Economico	05824611213
Codice Fiscale Operatore Economico	05824611213
Sede Legale	VIA VITTORIO NARNI 26
Telefono	0818202137
Posta Elettronica Certificata	ERASMUSVIAGGISAS@CGN.LEGALMAIL.IT
Tipologia Operatore Economico	Società in accomandita semplice (SAS)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	1126185
Offerta presentata il	08/02/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	9740,00

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.	L'operatore economico non si trova
---	------------------------------------

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	300
Dati di Consegna	VIA VETRAI,6 NOLA (NAPOLI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: VIA VETRAI,6 NOLA (NAPOLI)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato al Confronto di preventivi e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata al Confronto di preventivi, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE