

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	5377946
Descrizione Trattativa	ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A LISBONA dal 20 a... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B706DE0F9E
CUP	B56E23004900006
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ORSO FANO
Codice Fiscale Ente	90055960414
Nome ufficio	IC SANT'ORSO FANO
Telefono	+390721865155
Condice univoco ufficio	MQE25L
Punto Ordinante	EEVA LIISA PETTINARI, CF:PTTVLS72B47Z114Y
Firmatario del contratto di stipula	EEVA LIISA PETTINARI, CF: PTTVLS72B47Z114Y

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	GRANVIAGGI SRL
Codice Operatore Economico	01248010413
Codice Fiscale Operatore Economico	01248010413
Sede Legale	VIALE EUROPA 48
Telefono	0721715766
Posta Elettronica Certificata	DEBORA@GRANVIAGGI.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	2393810
Offerta presentata il	21/05/2025

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	3996,93

Ulteriori elementi sull'offerta

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30/06/2025

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 Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 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 alla Trattativa diretta 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 alla Trattativa diretta, 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.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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