



Prot. n. 2915 / 4/5

Cava de' Tirreni, data del protocollo

CIG n. Z3D27F4AA3
Codice Univoco UFS 695

Spett.le Hotel Alexander Cesena

Oggetto: Ordinativo 2 camere doppie ed una tripla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
Visto il D.P.R. 26/09/2001 n. 352;
Visto D.I. n.129 del 28/08//2018;
Visto che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di €. 10.000,00;
Visto il Vs. preventivo a seguito della ns. richiesta n. 802 del 08/04/2019

DISPONE

a codesto Spett.le Hotel l'ordine per la fornitura di 2 camere doppie e una tripla come da Vs preventivo allegato

per un totale € 720,00 IVA INCLUSA

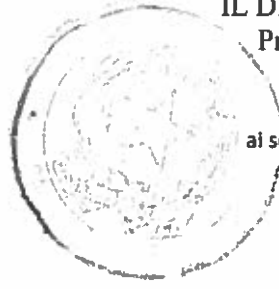
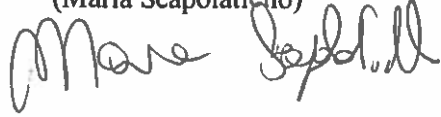
TOTALE € 720,00

Il valore della fornitura del servizio è di complessive € 720,00 (Settecentoventi/00) I.V.A. inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. La fornitura dovrà essere effettuata con dal **giorno 11/04/2018 al 13/04/2019**, in mancanza, questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all'acquisto presso altro fornitore.

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dal Liceo stesso.
2. In relazione al presente Buono d'ordine, la ricezione del DURC negativo riferito alla Vs. Spett.le Ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210, come convertito dalla L. 22/11/2002 n. 266, e dell'art. 81, c.1 del D.L.gs. 50/2017. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fino all'emissione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.
3. Il contratto concluso con l'emissione del presente Buono d'ordine è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Detta spesa sarà imputata all' ATTIVITÀ P 1-3 M.C.S. _____ bilancio 2019.

PER RISCONTRO CONTABILE
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Maria Scapolatiello)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Lombardi

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993