

**ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA
VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI**

34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38

Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824

goic81200c@pec.istruzione.it

goic81200c@istruzione.it - C.F. 80005940319

Sito web: www.icgorizia.net

Prot. n. 7460/6.2

Gorizia, 31.08.2023

Spett.le Ditta
ZARKO S.r.l.
Via Caprin, 19
34170 GORIZIA
Email: zarko.srl@gmail.com

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2:
Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi*

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-18819**CUP: I84D22003870006****CIG: A005FBAFCC****CONFERMA ORDINE Interventi di piccola edilizia nelle Aule 4.0**

Come da Vs. preventivo assunto al protocollo n. 7159/6.1 del 03.08.2023, si prega codesta Spett. Ditta di voler fornire il servizio di seguito specificato:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA 22%	Prezzo Complessivo
FORNITURA E POSA IN OPERA DOPPIA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO, ISOLAMENTO ACUSTICO E TINTEGGIATURA	1	3200,00	3200,00	704,00	3904,00
TOTALE OFFERTA					3904,00

CONDIZIONI DI FORNITURA:

La fornitura suddetta dovrà essere realizzata entro 8 (otto) giorni dal presente ordine.

La fattura in formato elettronico emessa sarà intestata all' Istituto Comprensivo in lingua slovena di Gorizia, Via dei Grabizio, 38 34170 GORIZIA – Codice Fiscale: 80005940319 indicando la seguente modalità di pagamento: accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d'appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN; si provvederà al pagamento della fattura dopo aver verificato che la fornitura sia quantitativamente e qualitativamente corrispondente all'ordine.

Il codice univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFHLM**

La ditta 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 il numero di conto da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Istituto e che si allega alla presente conferma d'ordine.

Il contratto concluso con l'emissione di tale 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

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti speciali ove previsti, l'Istituto procederà alla risoluzione ipso iure del contratto e al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette

Attenzione! Il materiale sopra descritto va consegnato e fatturato a:

Istituto Comprensivo in lingua slovena di Gorizia – Via dei Grabizio, 38 – 34170GORIZIA

C.F. 80005940319

Attenzione! La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al progetto PNRR così come indicato di seguito:

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-18819 “Inovativne delavnice”

CUP: I84D22003870006

CIG: A005FBAFCC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Davide Clodig

Documento Firmato Digitalmente