

RACCOMANDATA

Contratto a valore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

N. contratto/data

8000009533/Roma,

Interlocutore (-trice)/Telefono

P

Nostra partita IVA IT00880711007

RPE/RPEL: C

ZECCA CAMILLA OLIMPIA ISAIA

Vs. cd. fornitore presso di noi

3200146

Pag. 1 / 3

Consegnare a:
Stabilimento Zecca
Via Gino Capponi 49
00179 Roma

Inizio validità 09.11.2021

Fine validità 15.07.2022

Rif. RDA n. 52000770 - Modella vivente Camilla Olimpia Isaia Zecca -

Rif. Nota all'AD n. 390 del 28.10.2021

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Incarico di modella vivente - sig.ra Camilla Olimpia Isaia Zecca

periodo intero anno accademico.

Prestazioni di posa per i corsi di modellazione - disegno dal vero
Scuola dell'Arte della Medaglia.

L'impegno della prestazione decorre dal 01/11/2021 fino al 15/07/2022, con n. 2 pose settimanale: una posa di ore 8, oltre una ora di pausa pranzo, e l'altra di ore 4 -

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO
(Dott. Massimo Proietti)**

**DIREZIONE AFFARI LEGALI E ACQUISTI
(Avv. Alessio Alfonso Chimenti)**

Per accettazione:

Timbro

Firma

RACCOMANDATA

ZECCA CAMILLA OLIMPIA ISAIA

N. contratto/data
8000009533 Roma,

Pag.
2 / 3

oltre una ora di pausa pranzo -
Il compenso, pari a € 7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) al lordo delle ritenute di legge, verrà corrisposto in rate mensili per i mesi della durata del contratto stesso. delle ritenute di legge, verrà corrisposto in rate mensili per la durata del contratto stesso.

Cond. pagam.: Pagam. 30 GG data ricez. fattura
Valore prev. 7.140,00 EUR

Divisa: EUR

Pos.	Materiale Unità .	Definizione Qtà prev.	Prezzo per unità	Valore netto
10		modella vivente		
	DEC/DL: VILLANI U.di rend.	1,000	7.140,00	7.140,00
	DEC/DL: VILLANI UR	1	7.140,00 /	1 7.140,00

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO
()

DIREZIONE AFFARI LEGALI E ACQUISTI
(Avv.)

Per accettazione:

Timbro

Firma

RACCOMANDATA

ZECCA CAMILLA OLIMPIA ISAIA

N. contratto/data
8000009533 Roma,

Pag.
3 / 3

Pos.	Materiale Unità .	Definizione Qtà prev.	Prezzo per unità	Valore netto
Valore netto totale IVA esclusa EUR				7.140,00

Il Contraente (nonché l'eventuale subcontraente) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che opera presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della L. 136/2010.

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale è regolato dalle "Condizioni generali dei contratti dei lavori, servizi e forniture" qui allegate e che fanno parte integrante dell'ordine.

Le stesse sono pubblicate sul sito dell'Istituto www.ipzs.it - Area Fornitori.

Il presente ordine e le suddette "Condizioni generali" devono essere sottoscritti per accettazione da parte del Contraente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e restituiti ad IPZS - Direzione Acquisti. In mancanza della suddetta restituzione non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture.

In caso di ricezione del presente documento in formato cartaceo (via fax o posta ordinaria) inserire timbro e firma in originale nel riquadro sottostante; in caso invece di ricezione in formato elettronico (tramite piattaforme informatiche o posta elettronica) firmare digitalmente i file ricevuti.

Le fatture devono essere inviate all'indirizzo PEC fatturepassive@pec.ipzs.it; il Codice Univoco di fatturazione è X46AXNR

Il presente ordine/contratto è risolutivamente condizionato al buon esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO

DIREZIONE AFFARI LEGALI E ACQUISTI
(Avv.)

Per accettazi



Firmato digitalmente
il 10/11/2021
10:42:23 CET

S. A.

Firma

Firmato
digitalmente
il 10/11/2021
09:59:54 CET