

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6720925
Descrizione Ordine	Prot. N. 4008 del 23/03/2022
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	912196212E
CUP	C69J21022800006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	23/03/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	27/03/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - NARDI
Codice Fiscale Ente	81005080445
Nome Ufficio	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Indirizzo Ufficio	VIALE DEI PINI, 49, 63822 - PORTO SAN GIORGIO (FM)
Telefono / FAX ufficio	0734676024/0734673335
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFG380
Punto Ordinante	DANIELA MEDORI / CF: MDRDNL57L58G516Q
Email Punto Ordinante	APIC82300C@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	81005080445
Ordine istruito da	DANIELA MEDORI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TECHINFORM DI M. ORSETTI
Partita IVA Impresa	01538070424
Codice Fiscale Impresa	RSTMRZ50H06C100D
Indirizzo Sede Legale	VIA PALESTRO 5/E - 60122 - ANCONA(AN)
Telefono / Fax	0712072628/07154171
PEC Registro Imprese	M.ORSETTI@TECHINFORM-AN.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	149658
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/09/1998
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	2563779
INPS: Matricola aziendale	0303965749
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10638212
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ANCONA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Firmato digitalmente da MEDORI DANIELA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71R0200802626000016622560
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Maurizio Orsetti

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Lavagne per presentazione luminose, elettroniche**

Marca: SMART - Codice articolo produttore: TCH-SMXM65-K35 - Nome commerciale della lavagna per presentazione: DIGITAL BOARD SERIE MX 65" - Codice articolo fornitore: TCH-SMXM65-K35 - Prezzo: 1579,11 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5 ANNI CON SOSTITUZIONE DEL GUASTO - Note: Il prezzo include : Trasporto, Installazione Corso di formazione svolto da personale certificato SMART - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MARCHE - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1579,11 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: Lavagna interattiva multimediali (LIM) - Lotto minimo per unità di misura: 35 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DIGITAL BOARD SERIE MX 65"	1579,11	35 (Pezzo)	55268,85 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	55268,85
<b>IVA €</b>	12159,15
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	67428,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIALE DEI PINI, 49 - 63822 - PORTO SAN GIORGIO - (FM)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE DEI PINI, 49 - 63822 - PORTO SAN GIORGIO - (FM)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - NARDI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	81005080445
Partita IVA da Fatturare	81005080445
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

SI CHIEDE DI REINVIARE I DOCUMENTI ALLEGATI DEBITAMENTE COMPILATI

Firmato digitalmente da MEDORI DANIELA

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. 1) DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI.DOC - dim. 46 Kb
Allegato 2. 2) MODULO TRACCIABILITÀ.PDF - dim. 310.73 Kb
Allegato 3. 3) PATTO INTEGRITÀ.PDF - dim. 128.06 Kb

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

Firmato digitalmente da MEDORI DANIELA