



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373256939 0373256905 Fax. 0373250170 eMail cris009009@istruzione.it - C. F.: 82011270194 C. M.: CRIS009009

BUONO D'ORDINE n° 74/2022 del 06/04/2022

Oggetto: Acquisto apparati per la rete WI-FI	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - T/C/S: //	
C.I.G. 9136965E08 - C.U.P. F99J21006630006	

Spett.le
TEICOS S.R.L.
VIA BERTOLINO N. 20
26025 PANDINO CR
Tel. 0373970648 Fax 0373970588
Email teicos@teicos.it

Con riferimento alla Vs. offerta MEPA 2203 - M33 del 09/03/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	ProSafe Smart Pro Switch - Gigabit PoE+ a 24 porte 10/100/1000Mbit RJ45 PoE+ con cudget PoE di 190W e		2	435,30	0	22	1.062,13
2	210-Series - 24 port 10/100/1000BASE-T 2 1GbE unpopulated SFP ports 1 Fixed AC PSU L2 Switching with Static Route		1	763,10	0	22	930,98
3	210-Series - 48 port 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 1GbE unpopulated SFP ports 1 Fixed AC PSU L2 Switching with Static Routes 1 country-specific power cord		1	1.266,30	0	22	1.544,89
4	Servizio configurazione - Aggiornamento firmware - Configurazione apparati - Installazione		10	30,00	0	22	366,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
3.200,00		3.200,00	22	704,00	3.904,00

Importo totale della fornitura € 3.904,00

(TREMILANOVECENTOQUATTRO/00 euro)
(7.559.198 lire)

Consegna presso: SEDE -

Note: Dati obbligatori su fattura elettronica: Codice univoco Ufficio: UFC22P; N° Buono d'ordine; N° CIG.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Si richiede la conferma d'ordine. Se la stessa non perverrà entro 5 gg dal ricevimento dell'ordine, questo si riterà tacitamente accettato. La consegna dovrà essere effettuata entro 15 gg dal ricevimento dell'ordine e nel rispetto della normativa vigente.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento a 60 gg dal ricevimento della fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. Le spese bancarie sono a carico della ditta fornitrice. Unitamente alla consegna delle attrezzature dovrà essere allegata la certificazione macchina in base al DPR 24/7/1996 e al DPR 626/94 e successive modifiche.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.
Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.
Il Direttore del S.G. Sig. Nicola Caprara
Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Orini