



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO**



**P. LE SANT'ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)**

C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n

TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582

e-mail: [gric82500n@istruzione.it](mailto:gric82500n@istruzione.it) cert: [gric82500n@pec.istruzione.it](mailto:gric82500n@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.scuolargentariogiglio.edu.it](http://www.scuolargentariogiglio.edu.it)

Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R

**CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DISINSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO APPARECCHIATURE  
TECNOLOGICHE (LIM E MONITOR TOUCH)**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio disinstallazione e trasferimento di apparecchiature digitali (LIM e monitor touch) presenti nei plessi scolastici per sostituzione con nuovi strumenti.

Il servizio è articolato in un unico lotto e dovrà effettuarsi con materiale, mezzi e personale della Ditta appaltatrice

**Art. 2 - Durata**

Il servizio dovrà essere svolto tempestivamente.

**Art. 3 - Prestazioni richieste**

Disinstallazione e spostamento di n. 8 apparecchiature come di seguito descritto:

**Plesso scuola primaria Porto S. Stefano:**

- smontaggio di n. 1 lim con proiettore
- smontaggio di n. 3 monitor touch con staffe a terra
- trasferimento e montaggio di un monitor touch presso la scuola dell'Infanzia di Lvidonia a Porto S. Stefano (parete di appoggio in cartongesso) e di n. 2 monitor presso la scuola dell'Infanzia di Porto Ercole

**Plesso Scuola Primaria Porto Ercole:**

- smontaggio di n. 3 lim con proiettore, di cui n. 2 da reinstallare in due ambienti dello stesso plesso
- trasferimento e montaggio di una lim nel magazzino presso la scuola primaria di Porto S. Stefano

**Art. 4 - Importo presunto di fornitura**

Per i servizi richiesti è stabilito un importo presunto di fornitura pari ad € 1.450,00 iva esclusa.

Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale

**Firmato digitalmente da LAURA VALENZA**

## Art. 5 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto è in funzione del servizio effettivamente reso.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CIG e la modalità di pagamento bonifico bancario su c/c dedicato, indicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Laura Valenza)

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI:

L'Operatore Economico

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 15/09/2025 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA