

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6713203
Descrizione Ordine	acquisto fornitura di rete PON FESR 20480
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	9148377785
CUP	I59J2100 446000
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	19/03/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/03/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO - GIAMPIETRO - ROMANO
Codice Fiscale Ente	80035700634
Nome Ufficio	I.C.S. GIAMPIETRO-ROMANO
Indirizzo Ufficio	VIA A. DE CURTIS N. 7 (EX VIALE LOMBARDIA), 80059 - TORRE DEL GRECO (NA)
Telefono / FAX ufficio	3333094425/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFTRT7
Punto Ordinante	ROSARIA COLANTUONO / CF: CLNRSR72D54L259I
Email Punto Ordinante	72ROSARIA@GMAIL.COM
Partita IVA Intestatario Fattura	80035700634
Ordine istruito da	ROSARIA COLANTUONO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LEMATECH SERVICE
Partita IVA Impresa	12906331009
Codice Fiscale Impresa	12906331009
Indirizzo Sede Legale	VIA MICHELE MERCATI N. 42 - 00197 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0683938781/0664019463
PEC Registro Imprese	LEMATECHSERVICESRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	12906331009
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/06/2014
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19672496
INPS: Matricola aziendale	7064939310
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	022429096
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UPT.ROMA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / CONFAPI

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

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT87A031110321100000000187
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIUSEPPE NAPOLEONI

(*) 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: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Cablaggio dati 19 PDL - Codice articolo fornitore: CBL_DT_19_2022 - Prezzo: 47389,23 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Descrizione tecnica: Infr.Lan completa di 3 Firewal, 5 rack 19", 4 dorsali in FO e 3 in rame, 2 Sw da 48, 7 Sw da 24, 1 Sw da 16, 46 AP, Certif.imp., acces. di installaz - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1-19 - Sedi (max): 3 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 120 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	60 GG Data Accertamento Conformità Servizi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Cablaggio dati 19 PDL	47389,23	1 (Servizio)	47389,23 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) € 47389,23

IVA € 10425,63

Totale Ordine (IVA inclusa) € 57814,86

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA A. DE CURTIS N. 7 (EX VIALE LOMBARDIA) - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA A. DE CURTIS N. 7 (EX VIALE LOMBARDIA) - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - GIAMPIETRO - ROMANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80035700634
Partita IVA da Fatturare	80035700634
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.

FIRMATO_1647685369_SEGNATURA_1647685268_DETERMINA_ACQUISTO_PON_FESR_20480_
I.C. GIAMPIETRO ROMANO DEFINITIVO.PDF - dim. 401.83 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