

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6110677
Descrizione Ordine	Noleggio computer PON FSE 10.2A-FSEPON-CA-2020-77
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z5330F36BD
CUP	G51D20000110006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	06/04/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	10/04/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - DE NICOLA - SASSO
Codice Fiscale Ente	95170080634
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE NICOLA SASSO
Indirizzo Ufficio	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77, 80059 - TORRE DEL GRECO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0818826500/0818826500
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFLZYR
Punto Ordinante	ALESSANDRA TALLARICO / CF: TLLLSN70B68L259T
Email Punto Ordinante	NAIC8CS00C@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	95170080634
Ordine istruito da	ALESSANDRA TALLARICO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MAXY DI PEPE MASSIMILIANO
Partita IVA Impresa	07418501214
Codice Fiscale Impresa	PPEMSM74H13L259V
Indirizzo Sede Legale	C.SO VITTORIO EMANUELE, 159 - 80059 - TORRE DEL GRECO(NA)
Telefono / Fax	0818816749/0818837510
PEC Registro Imprese	MAXY@PEC.MAXYCERT.COM
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	882564
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/04/2013
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19612462/54
INPS: Matricola aziendale	5134991781
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22330071/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2N@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
--------------------------	-----------------------

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT98M0326822300052614129000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO PEPEPPMSM74H13L259V

(\*) 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: Personal Computer (noleggio)

Marca: LENOVO - Codice articolo produttore: LEN001 - Nome commerciale del personal computer: COMPUTER INFINITY - Codice articolo fornitore: LEN001 - Prezzo: 348,36 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12 - Tipo assistenza: ON CENTER - Descrizione tecnica: COMPUTER PROCESSORE AMD 3020/4GB/SSD256/WIN10 - Tipo contratto: Noleggio - Area di consegna: ITALIA - Processore: AMD3020 - Memoria ram [mb o gb]: GB - Dimensione del monitor [pollici]: 15 - Hard disk [gb]: 256 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura [ore solari]: 24 - Periodicità fatturazione [giorni]: 30 - Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(a)]: 30 - Emissioni sonore modalità idle [db(a)]: 30 - Etichette ambientali: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 348,36 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: MOBILE - Sistema operativo: WIN10 - Durata contratto [mesi]: 4

#### 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	COMPUTER INFINITY	348,36	8 (Pezzo)	2786,88 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	2786,88
<b>IVA €</b>	613,11
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	3399,99

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - DE NICOLA - SASSO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	95170080634
Partita IVA da Fatturare	95170080634
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

NOLEGGIO PC PER PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. MODELLO AUTODICHIARAZIONI ART. 80 DLGS 50-2016.DOCX - dim. 36.62 Kb

Allegato 2. COMUNICAZIONE\_RELATIVA\_AL\_CONTO\_CORRENTE\_DEDICATO[1].DOC - dim. 34 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**