

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR	3643940
Descrizione	RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI BENI DIGITALI ALL'INTERNO DEL PROGETTO NOVA SCHOLA C.I.P. M4C1I3.2-2022-961-P-20597 PER I 5 PLESSI AFFERENTI L'ISTITUTO
CIG	XX01 – RICHIESTA PRELIMINARE FORNITURA (Per la presente procedura non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG)
CUP	H84D23000360006
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO - S. PERTINI - 1
Codice Fiscale Ente	91161060354
Nome ufficio	null
Telefono	+390522585831
Codice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	Fulvia Ruju, CF:RJUFLV67H48B354R
Firmatario del contratto di stipula	Fulvia Ruju, CF: RJUFLV67H48B354R

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	C2 SRL
Codice Operatore Economico	01121130197
Codice Fiscale Operatore Economico	01121130197
Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9
Telefono	0372451255
Posta Elettronica Certificata	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	756979
Offerta presentata il	10/07/2023

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	86513,00

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.	L'operatore economico non si trova
---	------------------------------------

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	120
Dati di Consegna	VIA P.G. TERRACHINI REGGIO NELL'EMILIA (REGGIO NELL'EMILIA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: VIA P.G. TERRACHINI REGGIO NELL'EMILIA (REGGIO NELL'EMILIA)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato al Confronto di preventivi e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata al Confronto di preventivi, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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