

Documento di stipula del contratto relativo a

Descrizione	Fornitura di n. 7 digital board 65" + n. 1 digital board 86" + n. 8 tastiere e mouse wireless + n. 40 notebook 15,6" + n. 2 carrelli ricarica notebook + n. 1 libreria a parete + n. 1 libreria contieni digital board + n. 1 postazione docente + n. 90 licenze Office 365 A1 per la
Confronto di preventivi NR	3737118
CIG	Comprendivo Campli A0002482C1
CUP	E74D23000220006
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI
Codice Fiscale Ente	80003910678
Nome ufficio	Uff_eFatturaPA
Telefono	+390861553120
Codice univoco ufficio	UFB7PK
Punto Ordinante	ANTONIETTA DI TARANTO, CF:DTRNNT63S58D643N
Firmatario del contratto di stipula	ANTONIETTA DI TARANTO, CF: DTRNNT63S58D643N

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	LINEA UFFICIO S.R.L.
Codice Operatore Economico	01165520444
Codice Fiscale Operatore Economico	01165520444
Sede Legale	VIA PASUBIO 18
Telefono	0735762025
Posta Elettronica Certificata	LINEAUFFICIOSBT@PEC.IT
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	867856
Offerta presentata il	18/09/2023

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	47949,93

Ulteriori elementi sull'offerta

Procedura Finanziata con Fondi PNRR	Procedura Finanziata con Fondi PNRR
-------------------------------------	-------------------------------------

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10/11/2023
Dati di Consegna	LOCALITA' MARROCCHI - SANT'ONOFRIO CAMPLI (TERAMO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: LOCALITA' MARROCCHI - SANT'ONOFRIO CAMPLI (TERAMO)
Termini di pagamento	60 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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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