

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	5903985
Descrizione Ordine	Ordine materiale informatico vario e accessorio
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z532F98753
CUP	J62G20000760006
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	05/12/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	09/12/2020

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO - A. FOGAZZARO
Codice Fiscale Ente	85001470245
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. FOGAZZARO"
Indirizzo Ufficio	VIA ROMA 29, 36070 - TRISSINO (VI)
Telefono / FAX ufficio	0445962055/0445497330
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFHSKW
Punto Ordinante	MARIANGELA CERETTA / CF: CRTMNG67B67L551S
Email Punto Ordinante	VIIC819004@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	85001470245
Ordine istruito da	MARIANGELA CERETTA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	EURO INFORMATICA SPA
Partita IVA Impresa	02367910243
Codice Fiscale Impresa	02367910243
Indirizzo Sede Legale	VIALE DELLA REPUBBLICA 63/4 - 36066 - SANDRIGO(VI)
Telefono / Fax	0444268150/0444268170
PEC Registro Imprese	PEC@PEC.EUROINFORMATICA.EU
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02367910243
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4529716
INPS: Matricola aziendale	9106303754
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10026147/35
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	PEC@PEC.EUROINFORMATICA.EU
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Firmato digitalmente da CERETTA MARIANGELA

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

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT26D0200811821000101410674
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO DESTEFANIS DSTMSN6767H28D969E

(*) 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 manutenzione Software

Marca: Euro Informatica Spa - Codice articolo produttore: Prt20-1313 - Nome del servizio di manutenzione software: Materiale Informatico Vario - Codice articolo fornitore: Prt20-1313 - Prezzo: 932,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Allegato: Prt20-1313.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: Materiale Informatico Vario

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Materiale Informatico Vario	932,00	1 (Servizio)	932,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	932,00
IVA €	205,04
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1137,04

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ROMA 29 - 36070 - TRISSINO - (VI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ROMA 29 - 36070 - TRISSINO - (VI)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - A. FOGAZZARO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	85001470245
Partita IVA da Fatturare	85001470245
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ALL. 2 -MODELLO_CONTO_CORRENTE_DEDICATO.DOCX - dim. 16.96 Kb
Allegato 2. ALL. 1-DICHIARAZIONE_DI_CUI_ALL_ART._80.DOC - dim. 50.5 Kb
Allegato 3. ALL.3 PATTO INTEGRITA.PDF - dim. 167.87 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

VIIC819004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007747 - 05/12/2020 - B01q - PON 2014-2020 - U
VIIC819004 - REGISTRO DEI CONTRATTI ACQUISTI - 0000053 - 05/12/2020 - A1a - Acquisto beni - U



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Antonio Fogazzaro

Via Roma 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza)

Tel. 0445/962055 - 490506 – Codice Ministeriale: VIIC819004 C.F. 85001470245

e-mail: viic819004@istruzione.it viic819004@pec.istruzione.it

www.icfogazzarotrissino.edu.it

Prot. n.
(si veda segnatura)

Trissino, 15/01/21

Spett. le **Euro Informatica S.p.A.**
Viale della Repubblica, 63/4 -
36066 Sandrigo (VI)
e-mail: info@euroinformatica.net

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-110- CUPJ62G20000760006

Titolo progetto: Scuola a distanza, scuola vicina...

OGGETTO: revoca parziale ODA MEPA n. 5903985

VISTA l'ODA MEPA n. 5903985 per un importo di € 932,00 più IVA;

VISTO che sono pervenuti nel mese di dicembre 2020 gli articoli "Access Point Unifi AC LR", "Custodia Cover per Huawei Mediapad T5 10 " e "ProSafe Switch Plus Giga a 5 porte";

VISTO il ritardo nella consegna dell' articolo " TeachBus Six - Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet";

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto PON smart class- codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-110 entro il 29/01/2021;

SI REVOCA

parzialmente l'ordine diretto in Mepa n. 5903985, relativamente all'acquisto del seguente articolo:

Firmato digitalmente da CERETTA MARIANGELA

VIIC819004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2021 - B01q - PON 2014-2020 - U

Riga	Descrizione	Conto	Cod.Art.	Consegna	Presso	UM	Q.ta	Pr.Unit.	Sconto	Pr.Unit. Netto sc.	Importo	IVA
4	TeachBus Six - Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet		Prt20-1313			nr	1.00	650.0000		650.0000	650.00	22.00

Pertanto, la fornitura a Voi affidata con **ODA MEPA n. 5903985** ammonta ad € 282,00 + IVA al 22%=€ **344,04**.

Si procederà ad una disamina dei vs prodotti presenti nel MEPA, come articolo sostitutivo, dello stesso importo dell'unità mobile di ricarica.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Ceretta dott. ssa Mariangela

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	5974570
Descrizione Ordine	Ordine materiale informatico vario e accessorio-Articolo sostitutivo
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z532F98753
CUP	J62G20000760006
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	16/01/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/01/2021

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO - A. FOGAZZARO
Codice Fiscale Ente	85001470245
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. FOGAZZARO"
Indirizzo Ufficio	VIA ROMA 29, 36070 - TRISSINO (VI)
Telefono / FAX ufficio	0445962055/0445497330
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFHSKW
Punto Ordinante	MARIANGELA CERETTA / CF: CRTMNG67B67L551S
Email Punto Ordinante	VIIC819004@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	85001470245
Ordine istruito da	MARIANGELA CERETTA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	EURO INFORMATICA SPA
Partita IVA Impresa	02367910243
Codice Fiscale Impresa	02367910243
Indirizzo Sede Legale	VIALE DELLA REPUBBLICA 63/4 - 36066 - SANDRIGO(VI)
Telefono / Fax	0444268150/0444268170
PEC Registro Imprese	PEC@PEC.EUROINFORMATICA.EU
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02367910243
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4529716
INPS: Matricola aziendale	9106303754
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10026147/35
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	PEC@PEC.EUROINFORMATICA.EU
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Firmato digitalmente da CERETTA MARIANGELA

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

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT26D0200811821000101410674
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO DESTEFANIS DSTMSN6767H28D969E

(*) 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 manutenzione Software

Marca: Euro Informatica Spa - Codice articolo produttore: Prt21-0078 - Nome del servizio di manutenzione software: Articoli Sostitutivi - Codice articolo fornitore: Prt21-0078 - Prezzo: 650 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 200 - Allegato: Prt21-0078.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: Articoli Sostitutivi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Articoli Sostitutivi	650,00	1 (Servizio)	650,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	650,00
IVA €	143,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	793,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ROMA 29 - 36070 - TRISSINO - (VI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ROMA 29 - 36070 - TRISSINO - (VI)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - A. FOGAZZARO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	85001470245
Partita IVA da Fatturare	85001470245
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Firmato digitalmente da CERETTA MARIANGELA

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DICHIARAZIONE ART. 80 ALL. 1-DICHIARAZIONE_DI_CUI_ALL_ART._80.DOC - dim. 50.5 Kb

Allegato 2.MODELLO CONTO CORRENTE DEDICATO ALL. 2 -
MODELLO_CONTO_CORRENTE_DEDICATO.DOCX - dim. 16.96 Kb

Allegato 3.PATTO D'INTEGRITÀ ALL.3 PATTO INTEGRITA.PDF - dim. 167.87 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

VIIC819004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000299 - 16/01/2021 - B01q - PON 2014-2020 - U
VIIC819004 - REGISTRO DEI CONTRATTI ACQUISTI - 0000005 - 16/01/2021 - A1a - Acquisto beni - U