

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6000256
Descrizione Ordine	Noleggio n. 04 Notebook - Progetto PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-56 – Supporti didattici per le competenze degli allievi
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z683066F48
CUP	H41D20000790006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	01/02/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/02/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN FRANCESCO
Codice Fiscale Ente	91017970426
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO"
Indirizzo Ufficio	VIALE VERDI, 29, 60035 - JESI (AN)
Telefono / FAX ufficio	0731206356/0731223716
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFNEOC
Punto Ordinante	LIDIA PROSPERI / CF: PRSLDI62P63E388Z
Email Punto Ordinante	ANIC84000G@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	91017970426
Ordine istruito da	LIDIA PROSPERI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TECHINFORM DI M. ORSETTI
Partita IVA Impresa	01538070424
Codice Fiscale Impresa	RSTMRZ50H06C100D
Indirizzo Sede Legale	VIA PALESTRO 5/E - 60122 - ANCONA(AN)
Telefono / Fax	0712072628/07154171
PEC Registro Imprese	M.ORSETTI@TECHINFORM-AN.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	149658
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/09/1998
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	2563779
INPS: Matricola aziendale	0303965749
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10638212
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ANCONA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Firmato digitalmente da LIDIA PROSPERI

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71R0200802626000016622560
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Maurizio Orsetti

(*) 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: ACER - Codice articolo produttore: SF001-21 - Nome commerciale del personal computer: N. 4 NOTEBOOK ACER CORE I3 4GB RAM 256G BHDD WIN10PRO - Codice articolo fornitore: SF001-21 - Prezzo: 1780 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 10 - Allegato: Allegato_SF001-21.pdf - Tipo contratto: Noleggio - Area di consegna: ITALIA - Processore: CORE I3 - Memoria ram [mb o gb]: 4 GB - Hard disk [gb]: 256 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura [ore solari]: 72 - Periodicità fatturazione [giorni]: 1 - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1780,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: NOTEBOOK - Durata contratto [mesi]: 7

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	N. 4 NOTEBOOK ACER CORE I3 4GB RAM 256G BHDD WIN10PRO	1780,00	1 (Pezzo)	1780,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1780,00
IVA €	391,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2171,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE VERDI, 29 - 60035 - JESI - (AN)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE VERDI, 29 - 60035 - JESI - (AN)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN FRANCESCO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91017970426
Partita IVA da Fatturare	91017970426
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

Firmato digitalmente da LIDIA PROSPERI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ALLEGATO_SF001-21.PDF - dim. 86.65 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

ANIC84000G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000590 - 01/02/2021 - VI11 - U