

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6725261
Descrizione Ordine	ACQUISTO PC ALL IN ONE PER PON DIGITAL BOARD COD PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-SA-2021-78
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4C35BAFD5
CUP	C89J21019850006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	24/03/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/03/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - LICEO SCIENTIFICO STATALE - G. GALILEI
Codice Fiscale Ente	83000890919
Nome Ufficio	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
Indirizzo Ufficio	VIALE PIETRO NENNI N. 53 08015 - MACOMER , 08015 - MACOMER (NU)
Telefono / FAX ufficio	078520645/078521168
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFRINO
Punto Ordinante	GAVINA SALVATORANGELA CAPPAI / CF: CPPGNS64L44B056V
Email Punto Ordinante	NUPS010009@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	83000890919
Ordine istruito da	GAVINA SALVATORANGELA CAPPAI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CHIRA TECHNOLOGY SRL
Partita IVA Impresa	03461810925
Codice Fiscale Impresa	03461810925
Indirizzo Sede Legale	VIA BACCO, 5 - ZONA INDUSTRIALE - 09030 - ELMAS(CA)
Telefono / Fax	070242157/0707731321
PEC Registro Imprese	CHIRATEK@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CA - 273328
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/01/2013
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	019170545/44
INPS: Matricola aziendale	1709140121-00
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21655740/80

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI2@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INFORMATICA E

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT89G0200804810000105436994
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Jgor Rais RSAJGR82M29B354W

(*) 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: Accessori per videocamere, fotocamere e lettori

Marca: Lenovo - Codice articolo produttore: BLCR2203L238 - Nome commerciale: PC All in One Lenovo Display 23.8"/Intel Core i3/RAM 8GB/SSD 256GB/Windows 10 - Codice articolo fornitore: BLCR2203L238 - Prezzo: 559,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 559,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: PC All in One Lenovo Display 23.8"/Intel Core i3/RAM 8GB/SSD 256GB/Windows 10 - Marca/modello di riferimento: Lenovo - Lotto minimo per unità di misura: 1

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	PC All in One Lenovo Display 23.8"/Intel Core i3/RAM 8GB/SSD 256GB/Windows 10	559,00	4 (Pezzo)	2236,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2236,00
IVA €	491,92
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2727,92

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE PIETRO NENNI N. 53 08015 - MACOMER - 08015 - MACOMER - (NU)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE PIETRO NENNI N. 53 08015 - MACOMER - 08015 - MACOMER - (NU)
Intestatario Fattura	LICEO SCIENTIFICO STATALE - G. GALILEI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	83000890919
Partita IVA da Fatturare	83000890919
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

CONSEGNA A 30 GG, E PAGAMENTO DOPO ACCREDITO FONDI PON DIGITAL BOARD
SI PREGA RINVIARE GLI ALLEGATI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.CONTO CORRENTE DEDICATO CONTO CORRENTE DEDICATO.DOC - dim. 295.5 Kb

Allegato 2.DICH ART 80 E 83 DLGS 50_2016 (1) 02) DICH ART 80 E 83 DLGS 50_2016 (1).DOC -
dim. 328.5 Kb

Allegato 3.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS .N.196 DEL 2003 DATI PERSONALI DEI
FORNITORI_PROTOCOL (3) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS .N.196 DEL 2003 DATI
PERSONALI DEI FORNITORI_PROTOCOL (3).PDF - dim. 991.48 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