

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6066477
Descrizione Ordine	Noleggio Notebook
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7E30EC6CA
CUP	E36J20001430006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/03/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO - A. DE GASPERI
Codice Fiscale Ente	85002560127
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. DE GASPERI"
Indirizzo Ufficio	VIA CAPO SILE, 21042 - CARONNO PERTUSELLA (VA)
Telefono / FAX ufficio	029659007/029659007
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFTIT0
Punto Ordinante	MARINA FAUSTO / CF: FSTMRN70E45F770V
Email Punto Ordinante	VAIC85300T@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	85002560127
Ordine istruito da	MARINA FAUSTO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C2 SRL
Partita IVA Impresa	01121130197
Codice Fiscale Impresa	01121130197
Indirizzo Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 - CREMONA(CR)
Telefono / Fax	0372451255/0372434251
PEC Registro Imprese	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	143533
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/02/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3831196
INPS: Matricola aziendale	2602525323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6415178
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CREMONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

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

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT04U0869211210039000396087
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	STEFANO GHIDINI GHDSFN67E07B157O

(\*) 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: HP - Codice articolo produttore: C2EDU.E107.NOLO3 - Nome commerciale del personal computer: NOTEBOOK A NOLEGGIO E0107 (vedere allegato) - Codice articolo fornitore: C2EDU.E107.NOLO3 - Prezzo: 537,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo assistenza: Rappresenta parte integrante del contratto il pdf allegato nel quale sono indicate le condizioni specifiche dell'operazione. Si chiede cortesia di inviare pdf allegato via pec a c2group@arubapec.it - Note: CANONE UNICO ANTICIPATO - Allegato: C2EDU.E107.NOLO3.pdf - Immagine: - - Tipo contratto: Noleggio - Area di consegna: ITALIA - Processore: CORE I5 1035G1 - Memoria ram [mb o gb]: 8 - Dimensione del monitor [pollici]: 14 - Hard disk [gb]: 512 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura [ore solari]: 24 - Periodicità fatturazione [giorni]: 1 - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 537,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: NOTEBOOK - Sistema operativo: WIN10PROEDU + licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&Write e Equatio - Durata contratto [mesi]: 12

**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	NOTEBOOK A NOLEGGIO E0107 (vedere allegato)	537,00	29 (Pezzo)	15573,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	15573,00
<b>IVA €</b>	3426,06
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	18999,06

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA CAPO SILE - 21042 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CAPO SILE - 21042 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - A. DE GASPERI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	85002560127
Partita IVA da Fatturare	85002560127
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### 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 commi 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**