

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6797122
Descrizione Ordine	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z6F3625493
CUP	J19J21023680006
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	06/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	10/05/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - L. EINAUDI
Codice Fiscale Ente	80018570921
Nome Ufficio	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C. GEOMETRI "L. EINAUDI" MURAVERA
Indirizzo Ufficio	VIALE RINASCITA S.N.C., 09043 - MURAVERA (SU)
Telefono / FAX ufficio	3487835291/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF4IFS
Punto Ordinante	SETTIMIO MARIO SECCHI / CF: SCCSTM61R01I748F
Email Punto Ordinante	MARIO.SECCHI61@GMAIL.COM
Partita IVA Intestatario Fattura	80018570921
Ordine istruito da	SETTIMIO MARIO SECCHI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VARGIU SCUOLA SRL
Partita IVA Impresa	03679880926
Codice Fiscale Impresa	03679880926
Indirizzo Sede Legale	VIA DEI TULIPANI 7 - 09032 - ASSEMINI(CA)
Telefono / Fax	3336477109/070284300
PEC Registro Imprese	VARGIUSCUOLA@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03679880926
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/08/2016
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20184997
INPS: Matricola aziendale	1710196096
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95240823
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / TERZIARIO

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

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT54X0306904860100000003682
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Nerina Vargiu - VRGNRN67S51B354H Antonio Vargiu - VRGNTN65P12B354D

(\*) 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 gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Offerta PON LAN - Codice articolo fornitore: PONLAN-CAIS00600Q - Prezzo: 18255,55 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Note: vedi allegato - Allegato: 120-22 offerta PON LAN-signed.pdf - Descrizione tecnica: per il dettaglio vedere il PDF allegato - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SARDEGNA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 20 - Sedi (max): 20 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

#### 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	Offerta PON LAN	18255,55	1 (Servizio)	18255,55 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	18255,55
<b>IVA €</b>	4016,22
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	22271,77

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE RINASCITA S.N.C. - 09043 - MURAVERA - (SU)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE RINASCITA S.N.C. - 09043 - MURAVERA - (SU)
Intestatario Fattura	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - L. EINAUDI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80018570921
Partita IVA da Fatturare	80018570921
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**