

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6064770
Descrizione Ordine	Acquisto kit notebook
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA030EEC63
CUP	C11D20001490001
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 PIEMONTE > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - C. I. GIULIO
Codice Fiscale Ente	80092050014
Nome Ufficio	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Indirizzo Ufficio	VIA BIDONE, 11 , 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	011658702/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFEZEW
Punto Ordinante	MARINA FAZIO / CF: FZAMRN92M57B429M
Email Punto Ordinante	FAZIO.DSGA@ISTITUTOGIULIO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80092050014
Ordine istruito da	VALERIO TUFARIELLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	COPISTEM
Partita IVA Impresa	04145300010
Codice Fiscale Impresa	04145300010
Indirizzo Sede Legale	CORSO GIAMBONE 11/B - 10134 - TORINO(TO)
Telefono / Fax	0113173435/0113173434
PEC Registro Imprese	COPISTEM@COPISTEM.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04145300010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5087850
INPS: Matricola aziendale	8123607539
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08097878/97
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ITORINO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT35W0306901011100000016273
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Lorenzo Baracco - BRCLNZ40S30L219L

(*) 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: Notebook elettronici

Marca: HP - Codice articolo produttore: COPI-NBR5-NOL - Nome commerciale del notebook elettronico: COPI-NBR5-NOL - Codice articolo fornitore: COPI-NBR5-NOL - Prezzo: 528 - Lotto minimo per unità di misura: 14 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garantita: 100 - Note: NOLEGGIO FINO AL 31/08/2021 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 8 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 15,6 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1920X1080 - Hard disk [gb]: 256 - Peso [kg]: 2 - Conforme ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 528,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook per usi generali - Processore: RYZEN 5 3500U - Memoria ram: 8GB

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	COPI-NBR5-NOL	528,00	14 (Pezzo)	7392,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7392,00
IVA €	1626,24
Totale Ordine (IVA inclusa) €	9018,24

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BIDONE,11 - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BIDONE,11 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - C. I. GIULIO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80092050014
Partita IVA da Fatturare	80092050014
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