

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6813600
Descrizione Ordine	ODA per la realizzazione e il potenziamento del cablaggio strutturato Cod. Prog.13.1.1A-FESRPON-SA-2021-3
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9F364F077
CUP	J29J21007350006
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	13/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/05/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - E. FERMI - L. DA VINCI
Codice Fiscale Ente	91013640924
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO GUSPINI
Indirizzo Ufficio	VIA BONOMI S.N.C., 09036 - GUSPINI (SU)
Telefono / FAX ufficio	3701311147/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFGOCA
Punto Ordinante	GIULIANA ANGIUS / CF: NGSGLN72L63I452U
Email Punto Ordinante	GIULIANA.ANGIUS@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	91013640924
Ordine istruito da	GIULIANA ANGIUS
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-CAIC88400R - Prezzo: 27503,88 - 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: 117-22 offerta PON LAN\_signed.pdf - Descrizione tecnica: Per il dettaglio vedere offerta allegata - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAGLIARI - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1 - 2000 - Sedi (max): 20 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 7 - 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	27503,88	1 (Servizio)	27503,88 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	27503,88
<b>IVA €</b>	6050,85
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	33554,73

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA MARCHESI,1 - 09036 - GUSPINI - (SU)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MARCHESI,1 - 09036 - GUSPINI - (SU)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - E. FERMI - L. DA VINCI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91013640924
Partita IVA da Fatturare	91013640924
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

NEL PRESENTE ODA SI FA RIFERIMENTO AL VOSTRO PREVENTIVO DEL 10.05.2022 VOSTRO PROTOCOLLO 117/22

#### 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**