

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5934701
Descrizione Ordine	n.2 Laptop per Settore Servizi Sociali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	0000000000
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo Ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono / FAX ufficio	3492522614/0932676214
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	YURI LETTICA / CF: LTTYRU68M20H163X
Email Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00180270886
Ordine istruito da	YURI LETTICA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FVG TEK SRLS
Partita IVA Impresa	02720310305
Codice Fiscale Impresa	02720310305
Indirizzo Sede Legale	VIA MATTEOTTI 17 - 33028 - TOLMEZZO(UD)
Telefono / Fax	3923959384/0422918133
PEC Registro Imprese	FVGTEK@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	282915
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/12/2012
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	UD
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	2251539548
INPS: Matricola aziendale	5414165125
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0022515395
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.UDINE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	042 / TERZIARIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT66O0548464320CC0650421947
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Ermano Angelo

(*) 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: CHUWI - Codice articolo produttore: LAPBOOK-PRO - Nome commerciale del notebook elettronico: LAPBOOK PRO COMPUTER PORTATILE QUADCORE - Codice articolo fornitore: LAPBOOK-PRO - Prezzo: 320 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 29 - Disponibilità minima garantita: 5 - Url immagine: https://wow-store.it/494-large_default/chuwi-lapbook-pro-141-8gb-ram.jpg - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 8 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 14,1 - Risoluzione dello schermo (hvxv) [pixel]: 1920*1080 - Hard disk [gb]: 256 - Sistema operativo: Windows 10 - Peso [kg]: 1,43 - Conforme ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: No - Tempo di consegna: 29 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 300,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook ultraleggero - Processore: Intel Gemini Lake N4100 Quad Core, 2.4GHz - 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	LAPBOOK PRO COMPUTER PORTATILE QUADCORE	320,00	2 (Pezzo)	640,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	640,00
IVA €	140,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	780,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Intestatario Fattura	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00180270886
Partita IVA da Fatturare	00180270886
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 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