



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Sez. IX - Serv. Sistemi
10/11/2013 - 11 - VII - Seg. Gen - Albo
23-01-2014
Il Rep. del servizio
L'Istruttore D'obbligo
(Dott.ssa Ida Puglisi)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Anotata al Registro Generale In data <u>31/12/2013</u> <u>N. 2303</u> | OGGETTO: Autorizzazione al ricorso al ME.PA. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ente e per il "Patto per Ragusa Sicura" CIG:Z4A0D65B36 |
| N. 200 Settore IX | |
| Data <u>31/12/2013</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| BIL. | CAP. | VALE. | IMP. | VALE. |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| FUNZ. | SERV. | | INTER. | |
| 2013 | | | | |

IL RAGIONIERE CAPO
fog

L'anno duemilatredici, il giorno 31 del mese di dicembre, su proposta del Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informatici, nel proprio ufficio del settore IX, il Dirigente, Dott. Giuseppe Puglisi, ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATO l'art. 47 (compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione;

CONSIDERATO che il 21.04.2011 l'Ente ha sottoscritto con la Prefettura di Ragusa un protocollo d'intesa denominato "Patto per Ragusa sicura", finalizzato allo sviluppo di azioni in materia di sicurezza integrata della città;

VISTO che il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n.558/A/421.2/70/456 dello 08.02.2005 prevede la distribuzione delle immagini che l'Ente acquisisce e archivia mediante il proprio attuale sistema di videosorveglianza, alle forze di polizia;

CHE sono stati effettuati una serie di incontri tra i rappresentanti di: Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale, Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informatici del Comune di Ragusa, mediante i quali sono state individuate le modalità di collegamento telematico tra la centrale operativa della P.M. del Comune di Ragusa e le sedi delle tre forze di polizia, acquistando le necessarie attrezzature mediante successivo atto dirigenziale n.110 del 12.02.2013 del sett.IX per la somma complessiva di €.4.840,00;

VISTO che, con precedenti atti dirigenziali n.1225 del 17/09/2013 e n.1622 del 11/11/2013, sono state acquistate alcune delle attrezzature necessarie all'implementazione del sistema;

CONSIDERATO che per il completamento delle tratte dati necessarie al funzionamento del sistema si rendono necessari: n.1 ponti radio con canale dati ad alta velocità, e n.9 videocoder;

CONSIDERATO inoltre, che diversi uffici dell'Ente hanno manifestato la necessità dell'acquisto di apparecchiature informatiche a causa di guasti e/o obsolescenza di quelle in uso oltre che della necessità di disporre di nuovi strumenti necessari per i compiti svolti;

CONSIDERATO tutto quanto necessario all'acquisto e/o la messa in opera delle apparecchiature per la realizzazione di quanto in parola è reperibile tramite il Me.PA. e le Convenzioni di CONSIP;

PRESO ATTO che per l'acquisto sono necessari complessivi € 35.362,25 come risulta dalle allegate bozze d'ordine predisposte mediante CONSIP – parte integrante del presente atto;

VISTO l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PPAA., fra le quali anche gli EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall'obbligo di ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007 è stato approvato il Regolamento sulle modalità di acquisto in economia di beni e servizi e di affidamento di lavori pubblici da eseguire in economia;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il sito CONSIP;

- Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di € 35.368,00 IVA compresa;
- Impegnare la somma di: € 13.415,82 al cap.2505.1 imp. 1535, funz.01, Serv.01, int.01 Bil.2013;
- Dare atto che la somma di € 1.426,66 relativa al "Patto per Ragusa Sicura", è stata già impegnata con atto deliberativo di G.M. n.152 del 21.04.2011, al cap.1930.2, imp.2306, funz.10, Serv.02, int.03, Bil.2011; 1.426,66/13
- Impegnare la somma di: € 995,00 al cap.1033.1 imp. 1536, funz.01, Serv.02, int. 02, Bil.2013;
- Impegnare la somma di € 1.250,00 al cap.1103. imp. 1537, funz.01, Serv.03, int. 02, Bil.2013;
- Impegnare la somma di € 1.477,86 al cap.1190.1, imp. 1538, funz.01, Serv.02, int. 02, Bil.2013;
- Impegnare la somma di € 3.704,00 al cap.1308, imp. 1539, funz.01, Serv.07, int. 02, Bil.2013;
- Impegnare la somma di € 1.042,36 al cap.1708, imp. 1540, funz.07, Serv.01, int. 03, Bil.2013 (da realizzare con parte dei proventi della tassa di soggiorno);
- Dare atto che la somma di € 527,39 relativa all'Uff. Beni Culturali, è stata già impegnata al cap.1640, imp.438, funz.05, Serv.01, int.02, Bil.2013; 527,39/13
- Dare atto che la somma di € 1.131,80 relativa all'UTO-Ibla, è stata già impegnata al cap.2109, imp.1040, funz. , Serv. , int. , Bil.2012; 1.131,80/13
- Impegnare la somma di € 2.418,99 al cap.1333, imp. 1541, funz.01, Serv.05, int. 02, Bil.2013;
- Impegnare la somma di € 702,37 al cap.1369-funz01-serv04-int02-imp 1542 bil 1543 ;
- Impegnare la somma di € 1.191,86 al cap.2505-funz01-serv02-int02-imp 1543 - 6736 - 1037 lipu; 1543 - 713 - 720 - 721
- Impegnare la somma di € 1.290,00 al cap.1241-funz01-serv08-int03-imp 1544 bil 1545; 1544 - 713 - 720 - 721

IL RESPONSABILE CED

Dott. Yuri Lettica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I e III

Dott. Francesco Lumiera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Ing. Giulio Lettica

Nulla osta al prelievo della somma dal Cap. 1930.2

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maria Letizia Pittari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II e IX

Dott. Giuseppe Puglisi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Dott. Salvatore Di Stefano

Parte integrante: n.13 bozze d'ordine predisposte tramite il sito www.acquistinretePA.it

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Segretario Generale,Ragioneria,Serv.Informatici,Sett. II

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dott. Giuseppe Puglisi

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31/12/13

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

MESSO NOTIFICATORE
Francesco Susto

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 GEN. 2014 al 30 GEN. 2014

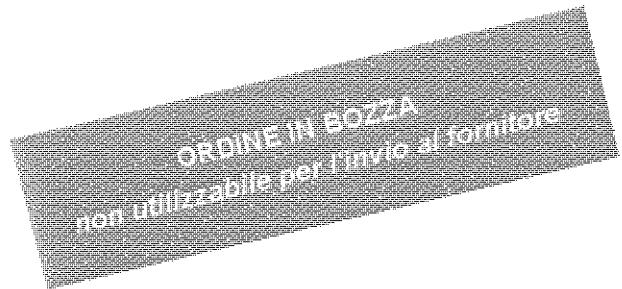
Ragusa 31 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



nr. 46 fasc. tv
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N.2323 del 31/12/2013

acquistiinretepa.it

È Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

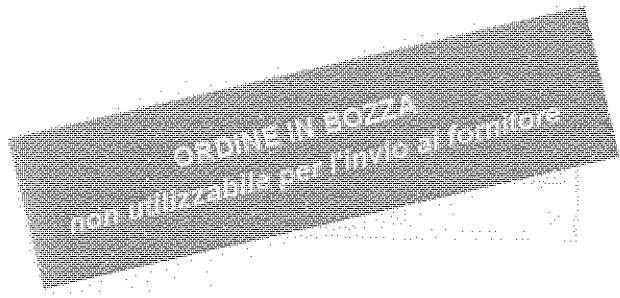
| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1127186 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 3.070,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 3.745,40 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRUSM20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | CAT SRL |
| Partita IVA | 01406720886 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA ARTURO DI NATALE 5/A - 97100 - RAGUSA(RG) |
| Telefono | 0932652880 |
| Fax | 0932652880 |
| e-mail di contatto | INFO@CATSERVIZI.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01406720886 |
| Provincia sede registro imprese | RG |
| Numero Iscrizione registro imprese | 39648 |
| Codice Ditta INAIL | 18400898/81 |
| Numero P.A.T. | 20540750/97 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Matricola aziendale INPS | 6506184110 |
| CCNL applicato | METALMECCANICO ARTIGIANO |
| Settore | ARTIGIANO |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: BRIDGE WIRELESS | |
|--|------------------------|
| Articolo Fornitore | CAT-AF5 |
| Marca | UBIQUITI |
| Articolo Produttore | AIRFIBER AF5 |
| Denominazione Commerciale | AirFiber 5GHz Ubiquiti |
| Prezzo | 1.000,00 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 2 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 30 |
| Disponibilità Minima Garantita | 100 |
| Province Di Consegna | SICILIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Assistenza | on-site |
| Descrizione | AirFiber Ubiquiti 5GHz |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Connettorizzazione Del Cavo | rg45 |
| Guadagno Di Antenna | 23dbm |
| Lunghezza Del Cavo | 0 |
| Meccanismi Di Sicurezza | 128bit AES |
| Numero Di Porte | 2 |
| Standard Di Connessione | rg45 |
| Tipo Antenna | parabola |
| Tipo Di Connettore Verso L'antenna | rg45 |
| Tipo Di Connettore Verso La Rete | rg45 |
| Quantità totale ordinata | 1,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: VIDEO SERVER | |
|---|--------------|
| Articolo Fornitore | CAT-M7001 |
| Marca | AXIS |
| Articolo Produttore | AXIS M7001 |
| Denominazione Commerciale | VIDEO SERVER |
| Prezzo | 230,00 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 5 |



| | |
|--|---|
| Disponibilità Minima Garantita | 50 |
| Province Di Consegna | SICILIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Descrizione | VIDEOSERVER AXIS 1CH video encoder - dual streaming in H264 + Microsemi single-port Gigabit PoE Midspan +installazione e collaudo |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | Hw e Sw per postazione fissa |
| Apparati Gestiti | telecamere dome |
| Analisi Di Scena | no |
| Stazione Di Monitoraggio | Si |
| Apparati Stazione Monitoraggio | no |
| Caratteristiche Della Stazione Di Monitoraggio | passiva |
| Filtri Falsi Alarmi | NO |
| Memoria Videoserver | 0 |
| Ponte Collegamento Del Videoserver | 1 |
| Nr.di Telecamere Gestibili | 1 |
| Installazione E Configurazione | prevista |
| Quantità totale ordinata | 9,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| 1 | AirFiber 5GHz Ubiquiti | 1.000,00 | 1,00 (Pezzo) | 220,00 € | 1.220,00 € |
| 2 | VIDEO SERVER | 230,00 | 9,00 (Pezzo) | 455,40 € | 2.525,40 € |
| | | | | | TOTALE 3.745,40 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

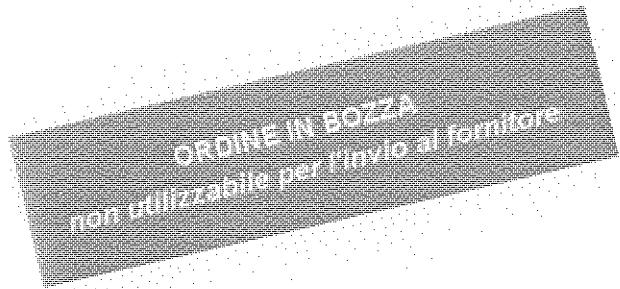
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 3.745,40 € IVA incl., 3.070,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
C.F./P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270288
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
BONIFICO POSTALE



NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

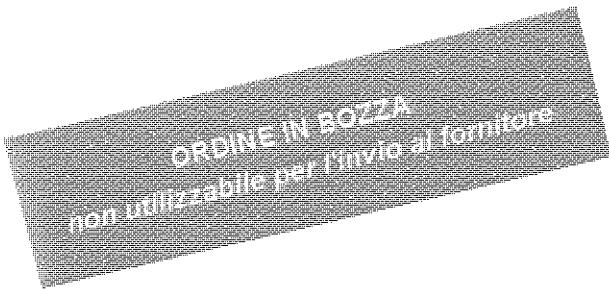
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1110147 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 720,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 878,40 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | ELIT |
| Partita IVA | 01312320334 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA CROCE ROSSA, 11 - 29100 - PIACENZA(PC) |
| Telefono | 0523497119 |
| Fax | 0523497853 |
| e-mail di contatto | FEDERICO.DAMIANI@ELIT-UPS.COM |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 08881330156 |
| Provincia sede registro imprese | PIACENZA |
| Numero iscrizione registro imprese | 08881330156 |
| Codice Ditta INAIL | 5668046 |
| Numero P.A.T. | 90128510/05 |
| Matricola aziendale INPS | 6102714478 |



| | |
|----------------|-----------------------|
| CCNL applicato | METAL MECCANICI ARTIG |
| Settore | CCNL 116 |

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Mela prodotto: ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Articolo Fornitore | 890.000 |
| Marca | ELIT |
| Articolo Produttore | 890.000 |
| Denominazione Commerciale | Batteria ermetica VRLA 12V 7.2Ah |
| Prezzo | 12 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 10 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 2 |
| Disponibilità Minima Garantita | 400 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Garanzia | 12 mesi /co ELIT |
| Assistenza | sostituzione |
| Allegato | |
| Descrizione | Batteria ermetica 12V 7.2AH per impiego UPS |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | batteria per UPS |
| Numero E Tipo Di Prese | faston F2 = 6,35mm |
| Potenza (va) | 50 |
| Marca E Modello Notebook | ELIT 890.000 |
| Quantità totale ordinata | 60,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA Incl.) |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------------------|
| + | Batteria ermetica VRLA 12V 7.2Ah | 12 | 60,00 (Pezzo) | 158,40 € | 878,40 € |
| | | | | | TOTALE 878,40 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE



Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 878,40 € IVA incl., 720,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|-----------------------|--|
| Intestatario | COMUNE DI RAGUSA |
| CF/P.IVA | 00180270866 |
| Indirizzo | CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG) |
| 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.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1116517 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 880,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 1.073,60 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | CONVERGE S.P.A. |
| Partita IVA | 04472901000 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono | 0651427402 |
| Fax | 0651427610 |
| e-mail di contatto | A.VECCHIONI@CONVERGE.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 04472901000 |
| Provincia sede registro imprese | RM |
| Numero iscrizione registro imprese | 04472901000 |
| Codice Ditta INAIL | 05136152 99 |
| Numero P.A.T. | 10299997/88 |
| Matricola aziendale INPS | 7035925249 |



| | |
|----------------|-----------|
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | TERZIARIO |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE | |
|--|--|
| Articolo Fornitore | LSZ:L5-25126-01-05SB |
| Marca | FUJITSU |
| Articolo Produttore | LSZ:L5-25126-01-05SB |
| Denominazione Commerciale | Battery HT06 IBBU01 LI-ION |
| Prezzo | 220 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unita' Di Misura | 2 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 15 |
| Disponibilita' Minima Garantita | 50 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Descrizione | Battery HT06 IBBU01 LI-ION for Primergy RX300 S4 |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | distributore di alimentazione |
| Numero E Tipo Di Prese | N.A. |
| Quantità totale ordinata | 4,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| + | Battery HT06 IBBU01 LI-ION | 220 | 4,00 (Pezzo) | 193,60 € | 1.073,60 € |
| TOTALE 1.073,60 € | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

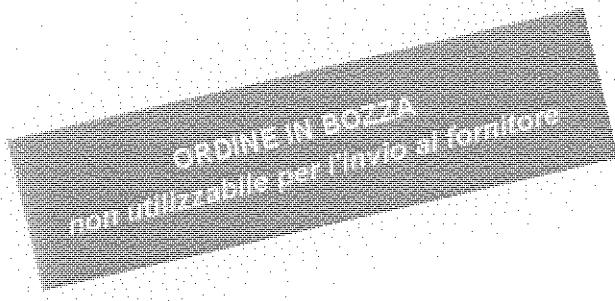
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 1.073,60 € IVA incl., 880,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)



Modalità di pagamento

BONIFICO POSTALE

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.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1129029 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 989,40 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 1.207,07 € |

AMMINISTRAZIONE ACCURENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ragione Sociale | TECNODELTA SAS |
| Partita IVA | 00598710325 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA PADUINA 6/1 - 34100 - TRIESTE(TS) |
| Telefono | 040774070 |
| Fax | 0403728413 |
| e-mail di contatto | SARA@TECNODELTA.TRIESTE.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ IN ACCORDANDITA SEMPLICE |
| Codice Fiscale dell'impresa | 00598710325 |
| Provincia sede registro imprese | TS |
| Numero iscrizione registro imprese | 87312 |
| Codice Ditta INAIL | 3504514 |
| Numero P.A.T. | 26436410 |
| Matricola aziendale INPS | 8501809551 |



| | |
|----------------|-----------|
| OCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | IT |

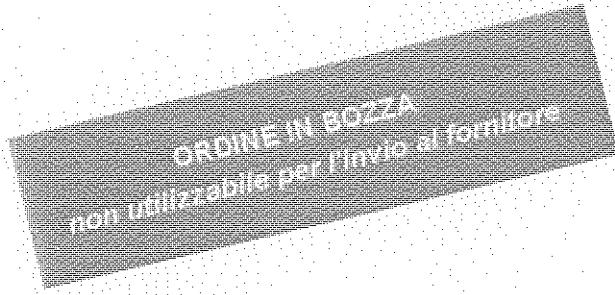
| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 5) - Metaprodotto: MODULO PER SWITCH | |
|--|---|
| Articolo Fornitore | GLC-SX-MM= |
| Marca | CISCO |
| Articolo Produttore | GLC-SX-MM= |
| Denominazione Commerciale | Modulo per switch GLC-SX-MM= |
| Prezzo | 106,90 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 10 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegnna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Garanzia | PRODUTTORE |
| Descrizione | Modulo per switch di accesso gigabit ethernet |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | Modulo per switch di accesso gigabit ethernet |
| Standard Di Connessione | Ethernet |
| Tipo Di Connettore | LC |
| Numero Di Porte Per Modulo | 1 a 1000 |
| Da Tavolo E/o Da Rack | da rack |
| Gestibilità' | snmp |
| Banda Minima Della Matrice Di Switching (Gbps) | 16 |
| Predisposizione Gestione Layer 2, 3, 4, Altri | Layer 3 |
| Predisposizione Iscsi | no |
| Troughput Minimo (mpps) | 1000 |
| Quantità totale ordinata | 6,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 5) - Metaprodotto: BRETELLE OTTICHE | |
|---|--|
| Articolo Fornitore | AF-FRL-LCSC50-2 |
| Marca | ORCA |
| Articolo Produttore | 123111-02 |
| Denominazione Commerciale | Bretella ottica LC-SC DPX LSZH 50/125um L. 2mt |
| Prezzo | 11,50 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 50 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegnna (giorni) | 30 |



| | |
|--------------------------------|---|
| Disponibilità Minima Garantita | 300 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Descrizione | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Lunghezza Bretella | 2 |
| Standard Rispettato | IEC 60874-1 |
| Tipo Di Connettore | LC-ST |
| Tipo Dispositivo | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Di Fibra | OM2 |
| Tipo Di Guaina | LSZH |
| Tipologia Della Bretella | DUPLEX |
| Quantità totale ordinata | 10,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 5) - Metaprodotto: BRETELLE OTTICHE | |
|---|---|
| Articolo Fornitore | LP7306 |
| Marca | DIGITUS |
| Articolo Produttore | LP7306 |
| Denominazione Commerciale | Bretella ottica multimodale, LC/LC, 50/125, 3mt |
| Prezzo | 10,70 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 40 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 8 |
| Disponibilità Minima Garantita | 200 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Descrizione | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Lunghezza Bretella | 3MT |
| Standard Rispettato | ITU-T G651 |
| Tipo Di Connettore | LC-LC |
| Tipo Dispositivo | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Di Fibra | OM |
| Tipo Di Guaina | Halogen Free |



| | |
|---------------------------|--------|
| Tipologia Della Bretella | Duplex |
| Quantità totale ordinata | 10,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 5) - Metaprodotto: ROUTER

| | |
|---|---|
| Articolo Fornitore | CAB-CONSOLE-USB |
| Marca | CISCO |
| Articolo Produttore | CAB-CONSOLE-USB |
| Denominazione Commerciale | CONSOLE CABLE 6 FT WITH USB TYPE A AND MINI-B |
| Prezzo | 30,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 20 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 20 |
| Disponibilità Minima Garantita | 100 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Descrizione | Router di fascia base ADSL |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Da Tavolo E/o Da Rack | da rack |
| Gestibilità' | SMNP/CLI |
| Interfaccia Radio Wifi | NO |
| Memoria Dram | 512mb |
| Memoria Flash | 256gb |
| Pacchetti Ruotati Al Secondo | fino a 75Mbps su WAN |
| Protocolli Di Routing Supportati | per Cisco 2951 : per routing statico e routing dinamico, RIP e OSPF |
| Protocolli Di Tunnelling Ed Autenticazione Supportati | per Cisco 2951 : OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico |
| Standard Di Connessione | Seriële |
| Tipo Di Connettore | USB |
| Tipo Dispositivo | Router di fascia base ADSL |
| Tipo E Numero Di Porte | 1 |
| Quantità totale ordinata | 1,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 5) - Metaprodotto: BRETELLE OTTICHE

| | |
|--------------------|--------------|
| Articolo Fornitore | P2F402LL-15M |
|--------------------|--------------|



| | |
|--------------------------------------|---|
| Marca | BELKIN |
| Articolo Produttore | F2F402LL-15M |
| Denominazione Commerciale | Belkin ottica LC/LC-50/125 15m |
| Prezzo | 24,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 10 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegnna (giorni) | 20 |
| Disponibilità Minima Garantita | 300 |
| Province Di Consegnna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Descrizione | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Lunghezza Bretella | 15m |
| Standard Rispettato | ITU-T G.651 |
| Tipo Di Connettore | LC-LC |
| Tipo Dispositivo | Bretella ottica multimodale |
| Tipo Di Fibra | OM2 |
| Tipo Di Guaina | PVC |
| Tipologia Della Bretella | Duplex |
| Quantità totale ordinata | 4,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------|---|---------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1 | Modulo per switch GLC-SX-MM= | 106,90 | 6,00 (Pezzo) | 141,11 € | 762,51 € |
| 2 | Bretella ottica LC-SC DPX LSZH 50/125um L, 2mt | 11,50 | 10,00 (Pezzo) | 25,30 € | 140,30 € |
| 3 | Bretella ottica multimodale, LC/LC, 50/125, 3mt | 10,70 | 10,00 (Pezzo) | 23,54 € | 130,54 € |
| 4 | CONSOLE CABLE 6 FT WITH USB TYPE A AND MINI-B | 30,00 | 1,00 (Pezzo) | 6,60 € | 36,60 € |



ORDINE IN BOZZA
Richiamabile per invio al fornitore

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|---------|----------|
| 5 | Belkin ottico LO/LO-50/125 15m | 24,00 | 4,00 (Pezzo) | 21,12 € | 117,12 € |
| TOTALE 1.207,07 € | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 1.207,07 € IVA incl., 989,40 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
BONIFICO POSTALE

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.



acquistinretepa.it

il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1121802 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 695,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 847,90 € |

AMMINISTRAZIONE ACCURENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932678214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRARRENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | LASER SERVICE S.R.L. |
| Partita IVA | 01724240831 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA CESARE BATTISTI 189 - 98100 - MESSINA(ME) |
| Telefono | 0906409245 |
| Fax | 090601170 |
| e-mail di contatto | INFO@LASERSERVICE.NET |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01724240831 |
| Provincia sede registro imprese | ME |
| Numero iscrizione registro imprese | 142608 |
| Codice Ditta INAIL | 4222987 |
| Numero P.A.T. | 90063755 |



| | |
|--------------------------|--|
| Matricola aziendale INPS | 4807786477 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: NOTEBOOK ELETTRONICI | |
|---|--|
| Codice Articolo Fornitore | SVD1121Z9EB.IT1 |
| Marca | SONY |
| Codice Articolo Produttore | SVD1121Z9EB.IT1 |
| Denominazione Commerciale | Sony Vaio Duo 11 SVD1121Z9EB i7-3517U 8GB SSD 256GB W8Pro 11,6" Touch Nero |
| Prezzo | 695,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 7 |
| Disponibilità Minima Garantita | 5 |
| Province Di Consegna | CALABRIA, SICILIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Garanzia | 24 mesi |
| Assistenza | DAL PRODUTTORE |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | Notebook per uso generale |
| Processore | intel Core i7-3517U |
| Risoluzione dello Schermo (hxw) [pixel] | 1.920 x 1.080 |
| Sistema Operativo | Windows 8 Pro |
| Memoria Ram [mb O Gb] | 8GB |
| Dimensioni dello Schermo [pollici] | 11,6 |
| Hard Disk [gb] | 256 SSD |
| Peso [kg] | 2 |
| Unità Di Misura Ram | GB |
| Quantità Di Memoria Ram | 8 |
| Etichette Di Sostenibilità Ambientale | ENERGY STAR |
| Efficienza Energetica | ENERGY STAR |
| Conforme Ai Cam Del Mattm | NO |
| Quantità totale ordinata | 1,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIFERIMENTO ECONOMICO | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|-------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA Ird.) |
| | | | | | |



| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------|----------|----------|
| 1 | Sony Vaio Duo 11 SVD1121Z9EB i7-3517U 8GB SSD 256GB W8Pro 11.6" Touch Nero | 695,00 | 1.00 (Pezzo) | 152,90 € | 847,90 € |
| TOTALE 847,90 € | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 847,90 € IVA incl., 695,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Non indicato

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 esplicitamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

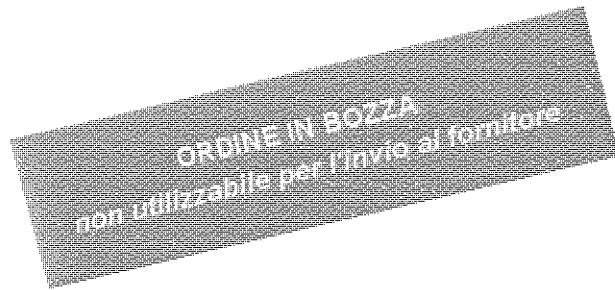
| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1127193 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Bando | OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 1.477,78 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 1.802,90 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Ragione Sociale | GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO |
| Partita IVA | 01170160889 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA MACALLE' N.5 - 97015 - MODICA(RG) |
| Telefono | 0932906688 |
| Fax | 0932904133 |
| e-mail di contatto | INFO@GIANNONECOMPUTERS.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ IN ACCORDANDITA SEMPLICE |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01170160889 |
| Provincia sede registro imprese | RG |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Numero iscrizione registro imprese | 99043 |
| Codice Ditta INAIL | 1280331 |
| Numero P.A.T. | 0294295986 |
| Matricola aziendale INPS | 6505244024 |
| CCNL applicato | COMMER.TERZIAR.COOP |
| Settore | COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO |

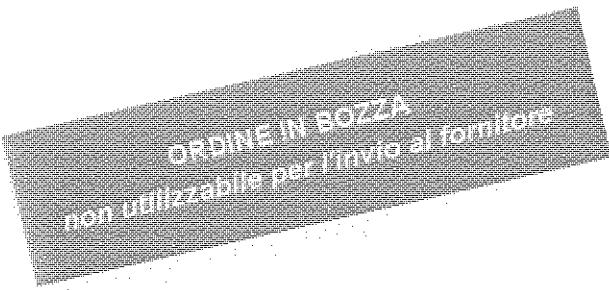
| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 5) - Metaprodotto: STAMPANTI LASER/LED | |
|--|---|
| Codice Articolo Fornitore | CLP775ND |
| Marca | SAMSUNG |
| Codice Articolo Produttore | CLP-775ND/ELS |
| Denominazione Commerciale | STAMPANTE LASER 33PPM B/N COLORE 256MB S.RETE F/R PCL6 |
| Prezzo | 503,90 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Udm | 1 |
| Lotto Minimo Per Udm | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Garanzia | 24 MESI |
| Assistenza | A cura del produttore |
| Url Immagine | http://www.giannonecomputers.it/enduser/schede/index.asp?Codice=clp-775nd/see |
| Descrizione | Samsung STAMPANTI LASER COLORI MODELLO: CLP-775ND/SEE; |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Numero Di Colori | 4 |
| Velocità Di Stampa | 33 ppm |
| Risoluzione Di Stampa (hixv) [dpi] | 9600x600 |
| Formato Massimo Di Stampa | A4 |
| Tipo Di Connettore | USB - ETHERNET |
| Standard Di Connessione | USB, Ethernet |
| Velocità Di Stampa (solo Numero) | 33 |
| Unità Di Misura Velocità Di Stampa | ppm |
| (gpp) Certificazione Energetica | Energy Star ultima versione |
| (gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam | SI |
| (gpp) Etichette Di Sostenibilità Ambientale | Blauer Engel |
| (gpp) Funzionalità Fronte-retro | SI |
| Quantità totale ordinata | 1,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

**OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 5) - Metaprodotto: MOUSE PER COMPUTER**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Articolo Fornitore | 10NXMP0026001 |
| Marca | NILOX |
| Codice Articolo Produttore | 10NXMP0026001 |
| Denominazione Commerciale | MOUSE PS2/USB |
| Prezzo | 3,45 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Url Immagine | http://www.giannonecomputers.it/enduser/schede/index.asp?Codice=10nxmp0026001 |
| Descrizione | mouse ottico con cavo |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | mouse ottico con cavo |
| Standard Di Connessione | PS2/USB |
| Quantità totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 5) - Metaprodotto: TASTIERE PER COMPUTER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Articolo Fornitore | 10NXKB0816001 |
| Marca | NILOX |
| Articolo Produttore | 10NXKB0816001 |
| Denominazione Commerciale | Tastiera USB Multimediale Silver |
| Prezzo | 5,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |



| | |
|---------------------------|---|
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Url Immagine | http://www.giannonecomputers.it/enduser/schede/index.asp?Codice=10nxkb0816001 |
| Descrizione | Tastiera con cavo |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | Tastiera con cavo |
| Protocollo Di Connessione | USB |
| Quantità totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 5) - Metaprodotto: SCANNER (ACQUISTO)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Codice Articolo Fornitore | 8548B003 |
| Marca | CANON |
| Codice Articolo Produttore | 8548B003AA |
| Denominazione Commerciale | SCANNER DOCUMENTALE CANON DR-C120 DRC120 |
| Prezzo | 328,54 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Url Immagine | http://www.giannonecomputers.it/enduser/schede/index.asp?Codice=8548b003 |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Di Scanner | rotativo con AdF (velocità di scansione non inferiore a 20 ppm b/n) |
| Risoluzione Ottica (hxy) [dpi] | 600X600 |
| Formato Di Scansione | 21,60X35,60 |
| Protocollo Di Connessione | USB |
| Quantità totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 5) - Metaprodotto: MULTIFUNZIONE

| | |
|----------------------------|--|
| Codice Articolo Fornitore | SCX3405 |
| Marca | SAMSUNG |
| Codice Articolo Produttore | SCX-3405/SEE |
| Denominazione Commerciale | Samsung MULTIFUNZIONE LASER B/N MODELLO: SCX-3400/SEE |
| Prezzo | 73,90 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Udm | 1 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|---|---|
| Lotto Minimo Per Udm | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Assistenza | A cura del produttore |
| Url Immagine | http://www.giannonecomputers.it/enduser/schede/index.asp?Codice=SCX-3405/see |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Risoluzione Di Stampa (hxv) [dpi] | 1200X1200 |
| Risoluzione Di Copiatura (hxv) [dpi] | 600x600 |
| Risoluzione Di Scansione (hxv) [dpi] | 4800x4800 |
| Velocità Del Modem Fax [bps] | 33,6 |
| Tecnologia Di Stampa | laser |
| Standard Di Connessione | USB |
| Tipo Di Connettore | USB |
| Velocità Di Copiatura Bn/col [cpmt] | 20 |
| Velocità Di Stampa [ppm] | 20 |
| (gpp) Certificazione Energetica | Energy Star ultima versione |
| (gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam | Si |
| (gpp) Etichette Di Sostenibilità Ambientale | altro Eco-Label (ISO tipo I) |
| Quantità totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1 | STAMPANTE LASER 33PPM B/N COLORE 256MB S.RETE F/R PCL6 | 503,90 | 1,00 (Pezzo) | 110,86 € | 614,76 € |
| 2 | MOUSE PS2/USB | 3,45 | 20,00 (Pezzo) | 15,18 € | 84,18 € |
| 3 | Tastiera USB Multimediale Silver | 5,00 | 20,00 (Pezzo) | 22,00 € | 122,00 € |
| 4 | SCANNER DOCUMENTALE CANON DR-C120 DR-C120 | 328,54 | 2,00 (Pezzo) | 144,56 € | 801,64 € |
| 5 | Samsung MULTIFUNZIONE LASER B/N MODELLO: SCX-3400/SEE | 73,90 | 2,00 (Pezzo) | 32,52 € | 180,32 € |
| TOTALE 1.802,90 € | | | | | |



INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 1.802,90 € IVA incl., 1.477,78 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

CF/P.IVA

00180270886

Indirizzo

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

Modalità di pagamento

Non indicato

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. 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.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1122744 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 508,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 619,76 € |

AMMINISTRAZIONE ACCURENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO |
| Partita IVA | 05838841004 |
| Indirizzo Sede Legale | VIALE EUROPA 175 - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono | 0659589987 |
| Fax | 0659582032 |
| e-mail di contatto | GIANCARLO.TAGLIOLINI@POSTECOM.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 05838841004 |
| Provincia sede registro imprese | RM |
| Numero iscrizione registro imprese | 05838841004 |
| Codice Ditta INAIL | 5305916 |
| Numero P.A.T. | ROMA 12043311/96 - MILANO 109542097/60 |
| Matricola aziendale INPS | 7052130633 |



| | |
|----------------|--|
| CCNL applicato | POSSE ITALIANE SPA |
| Settore | SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA IBRIDA, SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI, SERVIZI AFFERENTI SISTEMI DI PAGAMENTO, DI FATTURAZIONE E DI SERVIZI FINANZIARI ON LINE, SERVIZI DI CERTIFICAZIONE. |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE | |
|---|---|
| Codice Articolo Fornitore | 127-01 (lotto min 10) |
| Denominazione Commerciale | lettore di smart card |
| Prezzo | 12,7 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 10 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegnna (giorni) | 15 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Province Di Consegnna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Assistenza | assistenza telefonica |
| Note | Scaricare i documenti allegati al presente listino per modulistica ed istruzioni |
| Descrizione | Lettore di smart card GemPC Twin con collegamento tramite porta USB. |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Dispositivo | lettore |
| Validità Del Certificato [mesi] | 36 |
| Capacità Dispositivo [kb] | n.a. |
| Generazione Di Coppia Di Chiavi | n.a. |
| Software Di Firma | n.a. |
| Documentazione Di Supporto | http://postecert.poste.it/firmadigitale/index.shtml |
| Tempo Di Sospensione Del Cfd [minuti] | n.a. |
| Tempo Di Revoca Del Cfd [giorni Lavorativi] | n.a. |
| Modalità Di Registrazione | n.a. |
| Lettore Smart Card | compreso |
| Quantità totale ordinata | 40,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| PIRELOGO ECONOMICO | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|------------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| 1 | lettore di smart card | 12,7 | 40,00 (Pezzo) | 111,76 € | 619,76 € |
| | | | | | TOTALE 619,76 € |



INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 619,76 € IVA incl., 508,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

CF/P.IVA

00180270886

Indirizzo

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

Modalità di pagamento

BONIFICO POSTALE

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.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Nr. Identificativo Ordine | 1057989 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| Bando | PC DESKTOP 12 |
| Categoria (Lotto) | PC DESKTOP COMPATTO |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 16.715,70 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 20.393,15 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Ragione Sociale | OLIVETTI |
| Partita IVA | 02298700010 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA JERVIS, 77 - 10015 - IVREA(TO) |
| Telefono | 0351818179 |
| Fax | 0654432158 |
| e-mail di contatto | CONSIP.ISTITUZIONALE@OLIVETTI.COM |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 02298700010 |
| Provincia sede registro imprese | TO |
| Numero iscrizione registro imprese | 02298700010 |
| Codice Ditta INAIL | 4505474 |
| Numero P.A.T. | 07923143/77 |
| Matricola aziendale INPS | 8120115769 |
| CCNL applicato | METALMECCANICO |



| Settore | INDUSTRIA |
|--|---|
| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: PERSONAL COMPUTER (ACQUISTO) | |
| Codice Articolo Fornitore | PC12-L1-WIN |
| Marca | Olivetti |
| Codice Articolo Produttore | PC12L1WIN |
| Nome Commerciale | PA200-30B WINDOWS |
| Prezzo | 316,20 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Acquisti Verdi | SI |
| Allegato | |
| Immagine | |
| Descrizione | PC Desktop compatto con S.O. Microsoft Windows 8 Professional |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Processore | Intel® Pentium G2120 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 8 Professional |
| Memoria Ram [mb O Gb] | 4 GB |
| Hard Disk [gb] | 320 |
| Tipologia Di Benchmark Prestazionale | Bapco SYSmark 2007 Bapco SYSmark 2007 |
| Valore Di Benchmark | >=230 |
| Gpo Compatibilità Ambientale | Energy Star 5.0 |
| Condizioni Di Vendita | |
| Quantità totale ordinata | 41,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |
| OPZIONI / ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " PC12-L1-WIN " | |
| Codice Articolo Fornitore | MC12-L1-I22 |
| Marca | Olivetti |
| Codice Articolo Produttore | MC12L1I22 |
| Nome Commerciale | Oliscreen 22 |
| Codice Articolo Fornitore Collegato | PC12-L1-WIN |
| Prezzo | 91,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Acquisti Verdi | SI |
| Allegato | |
| Immagine | |
| Descrizione | Monitor LED a schermo piatto da 22" wide |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tecnologia | LED |
| Formato dello Schermo | Wide Screen |
| Ingressi Video | DVI-D |
| Rapporto Di Contrasto | 1000 |
| Etichette Di Sostenibilità Ambientale | TCO Displays 5.0; Energy Star 5.0 Display |
| Quantità totale ordinata per questo oggetto | 41,00 |



| | |
|----------------------------|--------|
| Alliquota IVA da applicare | 22,00% |
|----------------------------|--------|

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| 1 | PA200-30B WINDOWS | 316,20 | 41,00 (Pezzo) | 2.852,12 € | 15.816,32 € |
| 1 opzione | Oliscreen 22 | 91,50 | 41(Pezzo) | 825,33 € | 4.576,83 € |
| | | | | | TOTALE 20.393,15 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 20.393,15 € IVA incl., 16.715,70 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

CF/P.IVA

00180270886

Indirizzo

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

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

null



acquistinretepa.it

Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1115266 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 389,90 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 475,68 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRUG8M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Regione Sociale | C2 |
| Partita IVA | 01121130197 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA FERRARONI 9 - 26100 - CREMONA(CR) |
| Telefono | 0372451255 |
| Fax | 0372434251 |
| e-mail di contatto | PUBBLICA.AMMINISTRAZIONE@C2GROUP.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01121130197 |
| Provincia sede registro imprese | CR |
| Numero iscrizione registro imprese | 143533 |
| Codice Ditta INAIL | 3831196 |
| Numero P.A.T. | 6415178 |



| | |
|--------------------------|------------|
| Matricola aziendale INPS | 2602525323 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | COMMERCIO |

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: STAMPANTI LASER/LED

| | |
|---|--|
| Codice Articolo Fornitore | Stk-ML-2160 |
| Marca | SAMSUNG |
| Codice Articolo Produttore | ML-2160/SEE |
| Denominazione Commerciale | ML-2160/SEE Samsung STAMPANTI LASER B/N MODELLO: ML-2160/SEE ML2160 |
| Prezzo | 38,99 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Udm | 1 |
| Lotto Minimo Per Udm | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 5 |
| Disponibilità Minima Garantita | 400 |
| Area Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Garanzia | 24 MESI |
| Assistenza | A cura del produttore |
| Descrizione | Samsung STAMPANTI LASER B/N MODELLO: ML-2160/SEE |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Numero Di Colori | B/N |
| Velocità Di Stampa | 20 ppm |
| Risoluzione Di Stampa (hxv) [dpi] | 1200X1200 |
| Formato Massimo Di Stampa | A4 |
| Tipo Di Connettore | USB |
| Standard Di Connessione | USB |
| Velocità Di Stampa (solo Numero) | 20 |
| Unità Di Misura Velocità Di Stampa | ppm |
| (gpo) Certificazione Energetica | Energy Star ultima versione |
| (gpo) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam | SI |
| (gpo) Etichette Di Sostenibilità Ambientale | altro Eco-Label (ISO tipo I) |
| (gpo) Funzionalità Fronte-retro | SI |
| Quantità totale ordinata | 10,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------|------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|
| | | | | | |



| | | | | | |
|------------------------|--|-------|---------------|---------|----------|
| 1 | ML-2160/SEE Samsung STAMPANTI LASER B/N MODELLO: ML- 2160/SEE ML2160 | 38,99 | 10,00 (Pezzo) | 85,78 € | 475,68 € |
| TOTALE 475,68 € | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 475,68 € IVA incl., 389,90 € IVA escl. verrà spedita a:

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
BONIFICO POSTALE

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Al 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 al 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.



acquistiinretepa.it

È Portale degli acquisti della Puglia e delle Marche

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

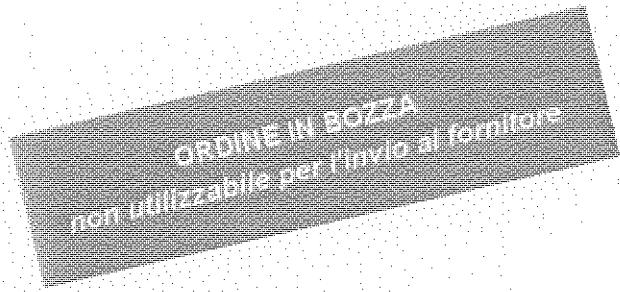
| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1117694 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 506,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 617,32 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| Partita IVA | 02048930206 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA CAOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN) |
| Telefono | 0376371059 |
| Fax | 0376371059 |
| e-mail di contatto | INFO@KORASISTEMI.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 02048930206 |
| Provincia sede registro imprese | MN |
| Numero iscrizione registro imprese | 219993 |
| Codice Ditta INAIL | 14481763 |
| Numero P.A.T. | 92261154/61 |



| | |
|--------------------------|-------------|
| Matricola aziendale INPS | 4504158034 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | INFORMATICA |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) – Metaprodotto: PALMARI | |
|--|---|
| Articolo Fornitore | 59387922 |
| Marca | Lenovo |
| Articolo Produttore | 59387922 |
| Denominazione Commerciale | IP LENOVO B8000 TABLET YOGA |
| Prezzo | 253 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità' Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegnna (giorni) | 5 |
| Disponibilità Minima Garantita | 5 |
| Province Di Consegnna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Note | LENOVO B8000 TABLET; Schermo - Dimensione: 10 inches; Connettività - Wi-Fi: Si; Connettività - 4G: No; Memoria - Dimensione Supporto: 16 GB |
| Url Immagine | http://194.185.157.5/Controllo_Img/img.asp?codice=59387922&partic=0&zoom=1 |
| Descrizione | TABLET/PDA - senza funzione telefonia - IDEAPAD TABLET LEN |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Collegam. In Rete | n/a |
| Sistema Operativo | n/a |
| Programmi Applicativi Utilizzati | n/a |
| Quantità totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------|------------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| 1 | IP LENOVO B8000 TABLET YOGA | 253 | 2,00 (Pezzo) | 111,32 € | 617,32 € |
| | | | | | TOTALE 617,32 € |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA & FATTURAZIONE | |
|---|--|
| Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: | |



CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 617,32 € IVA incl., 506,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|-----------------------|---|
| Intestatario | COMUNE DI RAGUSA |
| CF/P.IVA | 00180270886 |
| Indirizzo | CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG) |
| Modalità di pagamento | BONIFICO POSTALE |

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.

ORDINE IN BOZZA
Modello utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistiinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1129752 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 1.914,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 2.335,08 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRUG8M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | TOMWARE S.C.A R.L. |
| Partita IVA | 02252270398 |
| Indirizzo Sede Legale | VIALE L.B. ALBERTI 21/A - 48100 - RAVENNA(RA) |
| Telefono | 0544408300 |
| Fax | 0544403023 |
| e-mail di contatto | INFO@TOMWARE.IT |
| Tipologia societaria | CONSORZIO STABILE (D.LGS. 163/06, ART. 34, COMMA 1, LETT. C) |
| Codice Fiscale dell'impresa | 02252270398 |
| Provincia sede registro imprese | RA |
| Numero iscrizione registro imprese | 02252270398 |
| Codice Ditta INAIL | 14419270/69 |
| Numero P.A.T. | 92174983/11 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Matricola aziendale INPS | 6604837912 |
| CCNL applicato | Commercio |
| Settore | Commercio informatico |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: TELEFONI IP | |
|--|--|
| Articolo Fornitore | TW-00003037 |
| Marca | SNOM |
| Articolo Produttore | 00003037 |
| Denominazione Commerciale | SNOM 300 - Telefono VoIP basato su SIP |
| Prezzo | 63,80 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unita' Di Misura | 2 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 5 |
| Disponibilita Minima Garantita | 310 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DFFM |
| Garanzia | 12 mesi |
| Assistenza | On-Center |
| Note | L'alimentatore non è incluso nella confezione. È possibile ordinarlo separatamente al costo di € 6,00/cad. |
| Descrizione | Telefono IP Ethernet |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | Ethernet |
| Compatibilità | TUTTI |
| Tipologia Del Display | Display a due righe (2x16 caratteri) |
| Switch Interno | SI |
| Codec Supportati | Codecs: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10 (full rate) |
| Protocolli Supportati | SIP |
| Alimentazione Inline | POE E ESTERNA |
| Campo Lampade | SI |
| Tasti Programmabili | 6 |
| Aggiornamento Ftp (file Transfer Protocol) | SI |
| Quantità totale ordinata | 30,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------|----------|--------------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| 1 | SNOM 300 - Telefono VoIP basato su SIP | 63,80 | 30,00 (Pezzo) | 421,08 € | 2.335,08 € |
| | | | | | TOTALE 2.335,08 € |



INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 2.335,08 € IVA incl., 1.914,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

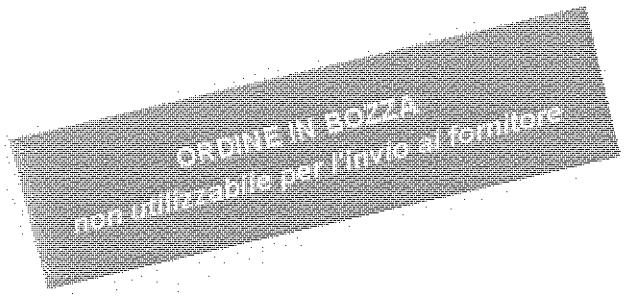
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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.



acquistiinretepa.it

Il Portale degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1099786 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 1.000,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 1.220,00 € |

| AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492522614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRU68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

| FORNITORE CONTRAENTE | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | ARUBA PEC |
| Partita IVA | 01879020517 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA SERGIO RAMELLI N. 8 - 52100 - AREZZO(AR) |
| Telefono | 0575050028 |
| Fax | 0575862099 |
| e-mail di contatto | MEPA@STAFF.ARUBA.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01879020517 |
| Provincia sede registro imprese | AR |
| Numero iscrizione registro imprese | 01879020517 |
| Codice Ditta INAIL | 14332584 |
| Numero P.A.T. | 92069002 21 |
| Matricola aziendale INPS | 0503699855 |



| | |
|----------------|-----------|
| CCNL applicato | C.E.P. |
| Settore | TERZIARIO |

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

| | |
|---|-------------------------------|
| Codice Articolo Fornitore | RICARICA |
| Denominazione Commerciale | ricarica pannello casella pec |
| Prezzo | 500,00 |
| Unità Di Misura | Licenza per mailbox |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 5 |
| Disponibilità Minima Garantita | 100000 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Descrizione | ricarica pannello Partner |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Servizio | attivazione PEC |
| Tipo Attivazione | ricarica |
| Periodo Di Validità Del Servizio (mesi) | 12 |
| Dimensione Casella Di Posta [mq O Gb] | ricarica |
| Modalità Di Accesso | interfaccia web |
| Gestione Multiaccount | si |
| Filtri Antispam Antivirus | presenti |
| Informativa Scadenza | si |
| Gestori Autorizzati Pec | Aruba Pec SpA |
| Quantità totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| 1 | ricarica pannello caselle pec | 500,00 | 2,00 (Licenza per mailbox) | 220,00 € | 1.220,00 € |
| TOTALE 1.220,00 € | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)



La fattura dell'importo complessivo 1.220,00 € IVA incl., 1.000,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|-----------------------|---|
| Intestatario | COMUNE DI RAGUSA |
| CF/P.IVA | 00180270886 |
| Indirizzo | CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG) |
| 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.



acquistinretepa.it

il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

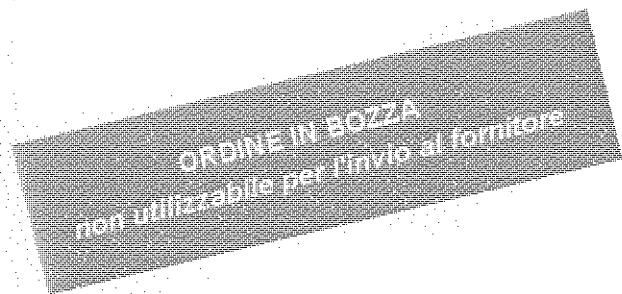
| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1110125 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 87,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 106,14 € |

AMMINISTRAZIONE ACCURENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome Ente | COMUNE DI RAGUSA |
| Codice Fiscale Ente | 00180270886 |
| Nome Ufficio | CENTRO ELABORAZIONE DATI |
| Indirizzo ufficio | CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG) |
| Telefono | 3492622614 |
| Fax | 0932676214 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT |
| Punto Ordinante | YURI LETTICA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | LTTYRUE68M20H163X |
| Ordine Istruito da | YURI LETTICA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | M&A INFORMATICA |
| Partita IVA | 06320371211 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA PLINIO N.16 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI(NA) |
| Telefono | 0818427439 |
| Fax | 0818427439 |
| e-mail di contatto | ORDINIMEPA@MEACOMPUTER.COM |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 06320371211 |
| Provincia sede registro imprese | NAPOLI |
| Numero iscrizione registro imprese | 808184 |
| Codice Ditta INAIL | 18589437 |



| | |
|--------------------------|---|
| Numero P.A.T. | 20803817 |
| Matricola aziendale INPS | 27506566JR |
| CCNL applicato | LAVORATORE AUTONOMO |
| Settore | FORNITURE PRODOTTI INFORMATICI, CONSUMABILI, PRODOTTI PER UFFICIO. |

| OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Mefaprodotto: STAMPANTI LASER/LED | |
|--|--|
| Codice Articolo Fornitore | PRN00327 |
| Marca | HEWLETT PACKARD |
| Codice Articolo Produttore | CE658A |
| Denominazione Commerciale | HP LASERJET PRO P1102W |
| Prezzo | 87,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Udm | 1 |
| Lotto Minimo Per Udm | 5 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 15 |
| Disponibilità Minima Garantita | 50 |
| Area Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DFFM |
| Descrizione | Stampanti laser/LED |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Numero Di Colori | 1 |
| Velocità Di Stampa | 18 ppm |
| Risoluzione Di Stampa (hvx) [dpi] | 600x600 |
| Formato Massimo Di Stampa | A4 |
| Tipo Di Connettore | USB |
| Standard Di Connessione | USB, Wireless |
| Velocità Di Stampa (solo Numero) | 18 |
| Unità Di Misura Velocità Di Stampa | ppm |
| (gpp) Certificazione Energetica | NO |
| (gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam | NO |
| (gpp) Etichette Di Sostenibilità Ambientale | NO |
| (gpp) Funzionalità Fronte-retro | NO |
| Quantità totale ordinata | 1,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
| | | | | | |

| ORDINE IN BOZZA | | | | | | |
|---|------------------------|-------|--------------|---------|----------|--|
| Richiesta di offerta per invio al fornitore | | | | | | |
| 1 | HP LASERJET PRO P1102W | 87,00 | 1,00 (Pezzo) | 18,14 € | 106,14 € | |
| TOTALE 106,14 € | | | | | | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 106,14 € IVA incl., 87,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA
00180270886
CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Al 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.