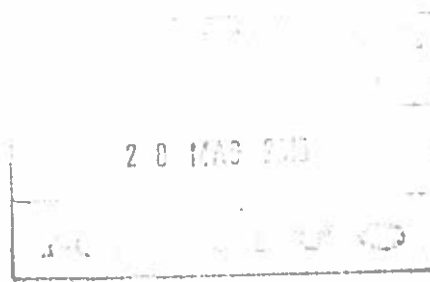


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa: Sett IX - XI  
Sett. V. Inf. 02 - ADP  
il 05.06.2015  
Il Resp. del servizio  
L'Incaricato Direttivo  
(Dott. Yuri Lettica)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>05.06.2015</u> N. <u>1108</u> N. 66 Settore IX Data 27/05/2015	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE MEPA (CONSIP) PER IMMOBILI GIUDIZIARI - PATTO RAGUSA SICURA 2014-2015. CIG.: ZE814BD493
---	--

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014	CAP. 1930.2	IMP. 1008/14 <u>liquid. 333/15</u>
FUNZ. 10	SERV. 02	INTER. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno 2015, il giorno ventisette del mese di maggio nell'ufficio del settore IX, su proposta del dott. Yuri Lettica, responsabile del CED di questo Ente, il Dirigente dr. Puglisi Giuseppe ha adottato la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL CED

Richiamata la delibera di G.M. n. 353 del 26.08.2014 con la quale si è provveduto al rinnovo del patto "Ragusa Sicura" con l'UTG di Ragusa, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche ai fini motivazionali in cui si impegna la somma complessiva di euro 50.000,00, Iva al 22% compresa (imp. n. 1008/14) e preso atto del contenuto delle riunioni del comitato tecnico in cui si è stabilita la necessità di procedere all'acquisto di telecamere di videosorveglianza riguardante gli immobili giudiziari;

### Letto:

- l'art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) estende a tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di ricorso al MEPA;
- Il nuovo testo dell'art. 1, comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012 è ora il seguente: "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato che per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (ad oggi 200.000,00 Euro, Iva esclusa) occorre acquistare sul MEPA ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del "Regolamento di esecuzione del Codice", fermo restando che per l'acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) è ammesso l'affidamento diretto;

Considerato che, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura stessa, si è provveduto a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), all'individuazione dei fornitori, tenuto conto delle esigenze quanti/qualitative dell'Ente, utilizzando i parametri di prezzo e qualità contemplati nelle predette iniziative come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Individuate, mediante il MePA, le ditte fornitrici e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risultano n.7 ordinativi in bozza pari a complessivi € 26.949,68 iva inclusa, per l'acquisto di quanto necessario;

Tenuto conto che l'amministrazione non ha l'obbligo di comprare il bene di cui ha bisogno al prezzo più basso, ma sceglie, tra i criteri di aggiudicazione (criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), "quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto" (art. 81, comma 2 del D.lgs n. 163/2006);

Preso atto della presente tabella in cui vengono indicate: posizioni topografiche, tipo e numero delle telecamere e delle radio e dei dispositivi necessari comprensivi dei costi:

POSIZIONE	TIPO	n. dispositivi	N. TLC	n.radio	TOTALE
Palazzo Giustizia	TLC Esterna bullet		7	4	€ 2.475,60
Ingressi Palazzo INA sotto portici	TLC Esterna bullet		2	2	€ 760,80
Garage Pal.INA	TLC Esterna bullet		1	1	€ 380,40
	TLC Esterna bullet		2	1	€ 698,40
Villetta sotto portici S.Giovanni	TLC Dome 360°		1	1	€ 2.100,70
	Videoserver 64ch	1			€ 6.900,00
	HD Videoserver	12			€ 2.724,00
	Tratte radio 1.4 Gbs	1			€ 3.500,00
	Switch 24 port Gb L3	3			€ 2.550,00

TOTALE				€ 22.089,90
TOTALE IVATO				€ 26.949,68

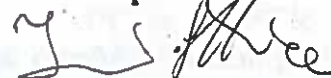
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZE814BD493;

Accertata la competenza;

## PROPONE

1. Di approvare le premesse del presente atto, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
2. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il MEPA-CONSIP;
3. Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di € 26.949,68, compresa iva al 22%, come da allegate bozze d'ordine ME.PA.;
4. Di dare atto che la superiore somma risulta già impegnata giusta delibera di G.M. n. 353/2014 (imp. n. 1008/14);

Il Responsabile del CED



## IL DIRIGENTE – COMANDANTE DELLA P.M.

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportata;

## DETERMINA

- Approvare le premesse del presente atto, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
- Procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il MEPA di CONSIP;
- Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di € 26.949,68, compresa iva al 22%;
- Dare atto che la superiore somma risulta già impegnata giusta delibera di G.M. n. 353/2014 (imp. n. 1008/14); *Dep. 333/15*

Parte integrante: n.7 bozze d'ordine predisposte tramite il sito [www.acquistinretePA.it](http://www.acquistinretePA.it)



Il Dirigente – Comandante P.M.



Parte integrante: n.3 bozze d'ordine predisposte tramite il sito [www.acquistinretePA.it](http://www.acquistinretePA.it)

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sett. XI, Sett. III, Serv. Informatici.



Il Dirigente – Comandante P.M.



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

4/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

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

08 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Fogliana, Sergio)



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 GIU. 2015 al 15 GIU. 2015

Ragusa

16 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1108 del 05.06.2015

in pa

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142750
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)	2.038,30 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.486,73 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

#### FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
Partita IVA	01486330309
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
Telefono	0432801790
Fax	0432801686
e-mail di contatto	DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Codice Fiscale dell'impresa	01486330309
Provincia sede registro imprese	UD
Numero iscrizione registro imprese	176440
Codice Ditta INAIL	4070097

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	45091084/15 - 6952152/22
Matricola aziendale INPS	8603557004
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	INFORMATICA

**Legge 138/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT52V0533663821000035311446
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIANNI PRESELLO - C.F. PRSGNN48B18C885U

(\*) 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) - Metaprodotto: TELECAMERE**

Codice Articolo Fornitore	DPS-AV8365DN
Marca	Arecont
Codice Articolo Produttore	AV8365DN
Denominazione Commerciale	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN
Prezzo	2.038,3
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	15
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	Produttore
Descrizione Tecnica	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	IP
Destinazione	per interni
Brandeggio	NO
Analisi Di Scena	NO
Tipologia Dell'immagine	in bianco e nero
Installazione E Configurazione	non prevista
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN	2.038,3	1.00 (Pezzo)	448,43 €	2.486,73 €
					<b>TOTALE 2.486,73 €</b>

#### 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 2.486,73 € IVA incl., 2.038,30 € 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 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.



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142758
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)	3.816,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	4.655,52 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

#### FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	KOREC SRL
Partita IVA	04284730878
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI, 52 - 95039 - TRECASTAGNI(CT)
Telefono	0955187585
Fax	0952937133
e-mail di contatto	INFO@KOREC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	04284730878
Provincia sede registro imprese	CT
Numero iscrizione registro imprese	04284730878
Codice Ditta INAIL	18003411



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20004464
Matricola aziendale INPS	2108388239
CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	INDUSTRIA P.M.I.

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: TELECAMERE**

Codice Articolo Fornitore	N237BE
Marca	FLIR
Codice Articolo Produttore	K-N237BE
Denominazione Commerciale	Bullet 3MP varifocal N237BEP
Prezzo	318
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg]	20
Disponibilità Minima Garantita	7
Province Di Consegna	SICILIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 anno
Descrizione Tecnica	Bullet con ottica varifocale motorizzata 2.8 - 12mm e sensore CMOS day&night da 3MP. Led infrarossi. ONVIF. Doppio stream H.264/MJPEG.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Telecamere IP Digitali Wired
Destinazione	per esterni
Brandeggio	NO
Analisi Di Scena	NO
Tipologia Dell'immagine	a colori
Tecnologia Del Sensore	CMOS
Risoluzione Video	3Mp
Compressione Immagini	H.264
Installazione E Configurazione	Non prevista
Poe	SI
Analisi Di Scena Avanzata	NO
Funzionalità Giorno/notte	SI
Led Infrarossi Integrati	SI
Formato Immagini	4:3 - 3:4 - 16:9 - 9:16
Controllo Del Diaframma	P IRIS
Formato Del Sensore	1/3"
Compressione Immagini Avanzata	H.264 main profile

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Streaming Simultaneo Di Più Flussi Configurabili Singolarmente	Dual
Sicurezza Sulle Trasmissioni In Rete E Autenticazioni	802.1x
Presenza Card	NO
Certificazioni E Marcature	UL, CSA, ETL
Certificazione Per L'interoperabilità Onvif	SI
Quantita' totale ordinata	12,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Bullet 3MP varifocal N237BEP	318	12.00 (Pezzo)	839,52 €	4.655,52 €
					<b>TOTALE 4.655,52 €</b>

#### 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 4.655,52 € IVA incl., 3.816,00 € 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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it  
SISTEMA PER L'ACQUISTO PUBBLICO E L'INFORMATICA

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

Nr. Identificativo Ordine	2142713
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)	2.550,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	3.111,00 €

**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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	AXIOM
Partita IVA	05334170486
Indirizzo Sede Legale	VIA SAN DONATO 20-22 - 50100 - FIRENZE(FI)
Telefono	0554369276
Fax	0554249377
e-mail di contatto	CONSIP@AXIOM.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	05334170486
Provincia sede registro imprese	FIRENZE
Numero iscrizione registro imprese	05334170486
Codice Ditta INAIL	13781432/90
Numero P.A.T.	91290626/31 - 21941010

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	3020325739
CCNL applicato	COMMERCIO TERZIARIO
Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SWITCH**

Codice Articolo Fornitore	WS-C3560G-24TS-S
Marca	CISCO
Codice Articolo Produttore	WS-C3560G-24TS-S
Denominazione Commerciale	Cisco Catalyst 3560
Prezzo	850
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	200
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Da Tavolo E/o Da Rack	da rack
Gestibilità	protocollo SNMP
Numero Di Porte	24
Predisposizione Gestione Layer 2, 3, 4, Altri	Layer 3
Standard Di Connessione	Ethernet
Tipo Di Connettore	RJ45
Tipo Dispositivo	Switch di accesso gigabit ethernet
Banda Minima Della Matrice Di Switching [gbps]	32 gbt
Troughput Minimo [mpps]	38.7 Mpps
Assorbimento Potenza Al 100% Del Troughput [w]	30
Quantità totale ordinata	3,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Cisco Catalyst 3560	850	3.00 (Pezzo)	561,00 €	3.111,00 €
					<b>TOTALE 3.111,00 €</b>

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### 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 3.111,00 € IVA incl., 2.550,00 € 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 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.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142708
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)	3.500,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	4.270,00 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
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



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20540750/97
Matricola aziendale INPS	6506184110
CCNL applicato	METALMECCANICO ARTIGIANO
Settore	ARTIGIANO

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: BRIDGE WIRELESS**

Articolo Fornitore	CAT-UBNAF24LK
Marca	UBIQUITI
Articolo Produttore	UBN-AF24LK
Denominazione Commerciale	AIRFIBER 24 GHz Point-to-Point 1.4+ Gbps Radio. LINK composto da n.2 UBN-AF24, compreso di installazione e collaudo
Prezzo	3.500,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	7
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	SICILIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	italia
Assistenza	on-site
Immagine	
Descrizione	link completo punto punto air fiber compreso installazione e collaudo
Tipo Contratto	Acquisto
Connettorizzazione Del Cavo	RJ45
Meccanismi Di Sicurezza	AES128
Numero Di Porte	2
Standard Di Connessione	ETHERNET
Tipo Di Connettore Verso L'antenna	DIRETTO
Tipo Di Connettore Verso La Rete	RJ45
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	AIRFIBER 24 GHz Point-to- Point 1.4+ Gbps Radio. LINK composto da n.2 UBN-AF24, compreso di installazione e collaudo	3.500,00	1.00 (Pezzo)	770,00 €	4.270,00 €
					<b>TOTALE 4.270,00 €</b>

#### 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 4.270,00 € IVA incl., 3.500,00 € 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 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.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Portale per la gestione delle commesse pubbliche

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142682
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)	2.724,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	3.323,28 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

#### FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	COPISISTEM
Partita IVA	04145300010
Indirizzo Sede Legale	CORSO GIAMBONE 11/B - 10100 - TORINO(TO)
Telefono	0113173435
Fax	0113173434
e-mail di contatto	COPISISTEM@COPISISTEM.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	04145300010
Provincia sede registro imprese	TO
Numero iscrizione registro imprese	04145300010
Codice Ditta INAIL	5087850
Numero P.A.T.	08097878/97

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	8123607539
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: STORAGE**

Codice Articolo Fornitore	COPI-WD4000FYYZ
Marca	WESTERN DIGITAL
Codice Articolo Produttore	COPI-WD4000FYYZ
Denominazione Commerciale	COPI-WD4000FYYZ
Prezzo	227
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	20
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Garanzia	della casa madre
Descrizione Tecnica	Western Digital WD4000FYYZ RE HardDisk
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	Storage
Capacità Di Memoria (gb/tb)	4000
Velocità Di Rotazione (rpm)	7200
Standard Di Connessione	SATA
Tipo Di Connettore	SATA
Quantità totale ordinata	12,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	COPI-WD4000FYYZ	227	12.00 (Pezzo)	599,28 €	3.323,28 €
					<b>TOTALE 3.323,28 €</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

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

La fattura dell'importo complessivo 3.323,28 € IVA incl., 2.724,00 € 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 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.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Il Documento di Acquisto Elettronico (D.A.E.) è un documento informatico che ha valore legale e può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi.

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142678
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)	6.900,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	8.418,00 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20540750/97
Matricola aziendale INPS	6506184110
CCNL applicato	METALMECCANICO ARTIGIANO
Settore	ARTIGIANO

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: VIDEOSERVER**

Articolo Fornitore	CAT-VSQNAP64
Marca	QNAP
Articolo Produttore	VS-12164U-RP PRO+
Denominazione Commerciale	QNAP NVR da 64-CH, Intel Core i5-3550S 3.7GHz, 12 HDD, capacità massima 48 TB, HDMI/ VGA Local Displ
Prezzo	6.900,00
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)	30
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	SICILIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
-garanzia	1 ANNO
-assistenza	on-site
Descrizione	QNAP NVR da 64-CH, Intel Core i5-3550S 3.7GHz, 12 HDD, capacità massima 48 TB, HDMI/ VGA Local Displ
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Hw e Sw per postazione fissa
Apparati Gestiti	megapixel
Analisi Di Scena	si
Stazione Di Monitoraggio	NO
Filtri Falsi Allarmi	SI
Memoria Videoserver	8gb
Porte Collegamento Del Videoserver	rj-45, usb2.0,usb3.0,hdmi
Nr.di Telecamere Gestibili	64
Installazione E Configurazione	prevista
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

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



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	QNAP NVR da 64-CH, Intel Core i5-3550S 3.7GHz, 12 HDD, capacità massima 48 TB, HDMI/ VGA Local Displ	6.900,00	1.00 (Pezzo)	1.518,00 €	8.418,00 €
					<b>TOTALE 8.418,00 €</b>

#### 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 8.418,00 € IVA incl., 6.900,00 € 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 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.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it  
ISTITUTO PER LA PIAZZA PUBBLICA E LE ACQUISTI

#### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2143077
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)	561,60 €
TOTALE (IVA inclusa)	685,15 €

#### 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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	LTTRYU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

#### FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	MARCOM SRL
Partita IVA	03718740230
Indirizzo Sede Legale	VIA MEZZACAMPAGNA 52 (INT 29) - 37100 - VERONA(VR)
Telefono	0458204747
Fax	045824747
e-mail di contatto	MARANI@MARCOMWEB.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	03718740230
Provincia sede registro imprese	VR
Numero iscrizione registro imprese	359779
Codice Ditta INAIL	0182211028/11

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20282935/36
Matricola aziendale INPS	9009951993
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	INFORMATICO

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESS POINT WIRELESS**

Articolo Fornitore	UBN-NBEM5-16
Marca	UBIQUITI NETWORKS
Articolo Produttore	UBN-NBEM5-16
Denominazione Commerciale	Ubiquiti NANOBEAM NBE-M5-16 - 5GHz, 16dBi dual pol
Prezzo	62,40
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	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Meccanismi Di Sicurezza	WEP
Numero Di Porte	1
Standard Di Connessione	WIFI
Tipo Di Connettore Verso L'antenna	Eth
Tipo Di Connettore Verso La Rete	Eth
Quantità totale ordinata	9,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Ubiquiti NANOBEAM NBE-M5-16 - 5GHz, 16dBi dual pol	62,40	9.00 (Pezzo)	123,55 €	685,15 €
					<b>TOTALE 685,15 €</b>

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### 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 685,15 € IVA incl., 561,60 € 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 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.