

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6809927
Descrizione Ordine	realizzazione/all'ampliamento dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola sedi Montorio Romano - Monteflavio - Nerola - progetto FESRPON Cablaggio strutturato AVVISO 20480/2021
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZED3660855
CUP	C19J21034040006
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	12/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/05/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - PADRE GIULIANO GIORGI
Codice Fiscale Ente	94032570585
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO G. GIORGI
Indirizzo Ufficio	VIA P.A. FIORAVANTI 1, 00010 - MONTORIO ROMANO (RM)
Telefono / FAX ufficio	077462228/077462188
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFKIF9
Punto Ordinante	MARIANGELA FRANCUCCI / CF: FRNMNG75S56H282L
Email Punto Ordinante	RMIC8AU001@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	94032570585
Ordine istruito da	MARIANGELA FRANCUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LG INFOTECH S.R.L.
Partita IVA Impresa	03077030603
Codice Fiscale Impresa	03077030603
Indirizzo Sede Legale	VIA FUCIGNO, 12 - 03012 - ANAGNI(FR)
Telefono / Fax	3393917405/0775334319
PEC Registro Imprese	LG.INFOTECH@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03077030603
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/07/2019
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3310879889
INPS: Matricola aziendale	3310845976
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3310879889
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FROSINONE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO E ARTIGIANO /
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT79V0200874290000105704865
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NECCI MAURO NCCMRA81R19A269Z SCASCITELLI SILVIA SCSSLV82T58A269E

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: PON FESR RETI LAN AVVISO 20480 - Codice articolo fornitore: LGPONFESR - Prezzo: 1,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 100000 - Descrizione tecnica: PON FESR RETI LAN AVVISO 20480 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MARCHE, MOLISE, TOSCANA, UMBRIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1 - Sedi (max): 1 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 2 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PON FESR RETI LAN AVVISO 20480	1,00	24240 (Servizio)	24240,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	24240,00
IVA €	5332,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	29572,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA 4 NOVEMBRE - 00010 - MONTEFLAVIO - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA P.A. FIORAVANTI 1 - 00010 - MONTORIO ROMANO - (RM)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - PADRE GIULIANO GIORGI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	94032570585
Partita IVA da Fatturare	94032570585
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE