

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5870100
Descrizione Ordine	Università della Valle d'Aosta - Fornitura n. 1 Surface Pro completo di accessori
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z742F50E35
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Ente	91041130070
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	STRADA CAPPUCCINI, 2/A, 11100 - AOSTA (AO)
Telefono / FAX ufficio	01651875320/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF2EU2
Punto Ordinante	LUCIA RAVAGLI CERONI / CF: RVGLCU64T53A326T
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@UNIVDA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIANNI MARRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	APLOS INFORMATICA SNC
Partita IVA Impresa	01743950436
Codice Fiscale Impresa	01743950436
Indirizzo Sede Legale	VIA VOLTURNO, 69 - 62100 - MACERATA(MC)
Telefono / Fax	0733281345/0733281345
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.APLOS.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01743950436
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	23/11/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MC
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18746503
INPS: Matricola aziendale	16194482RH
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	021021939
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	CCIAA@PEC.MARCHE.CAMCOM.IT
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / ARTIGIANI

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT85S0103068890000063155068
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO MOGLIANI MGLMSM76C08B474H

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

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: MICROSOFT - Codice articolo produttore: APPVT00017KIT - Nome commerciale del notebook elettronico: Notebook - SURFACE PRO 7 CON PENNA E COVER - Codice articolo fornitore: APPVT00017KIT - Prezzo: 1657 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 20 - Descrizione tecnica: SURFACE PRO 7 Codice: PVT-00017 con Surface Pro Signature Type Cover Codice: FFQ-00010 e Penna per Surface Microsoft Codice: EYV-00006 - Tipo contratto: Acquisito - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 16 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 12,3 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 2736x1824 - Sistema operativo: WIN10PRO - Peso [kg]: 0,78 - Conforme ai cam del mattm: NO - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1657,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook ultraleggero - Processore: i7-1065G7 - Memoria ram: 16GB

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Notebook - SURFACE PRO 7 CON PENNA E COVER	1657,00	1 (Pezzo)	1657,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1657,00
IVA €	364,54
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2021,54

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	STRADA CAPPUCCINI, 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Indirizzo di Fatturazione	STRADA CAPPUCCINI, 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Intestatario Fattura	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91041130070
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

PER QUALSIASI CHIARIMENTO È POSSIBILE CONTATTARE IL SIG. MARRA GIANNI
ALL'INDIRIZZO E-MAIL SISTEMI@UNIVDA.IT OPPURE AL NUMERO 0165 1875233

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

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

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