

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5489290
Descrizione Ordine	Proc. n. 3064/D/2020 - Fornitura n. 8 Notebook con mouse e zaino porta PC.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZC62CD0FB4
CUP	B69E20000880009
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	29/04/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	03/05/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE CAMPANIA > -GIUNTA DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale Ente	80011990639
Nome Ufficio	UOD CENTRALE ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA P. METASTASIO, 25, 80125 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	
Email Punto Ordinante	
Partita IVA Intestatario Fattura	03516070632
Ordine istruito da	
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE
Partita IVA Impresa	01387750621
Codice Fiscale Impresa	01387750621
Indirizzo Sede Legale	
Telefono / Fax	
PEC Registro Imprese	
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	13/11/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	
INPS: Matricola aziendale	
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	ND / COMMERCIO

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2020. 0208907 29/04/2020 12,31  
Nitt. : 600601 Uod Centrale Acquisti procedur...

Dest. : IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE  
Classifica : 80.6.1. Fascicolo : 1 del 2020



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



<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	

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

<b>Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici</b>
Marca: HP - Codice articolo produttore: 8VU24KIT - Nome commerciale del notebook elettronico: HP ProBook 470 G7 - Codice articolo fornitore: IFTK8VKIT - Prezzo: 1150,00 - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Descrizione tecnica: HP PROBOOK 470 G7/CORE I7 7-10510U - 16GB/SSD512/2GBRADEO/W10P/MOUSE/ZAINO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 16 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 17,3 - Risoluzione dello schermo (hvxv) [pixel]: 1920 x 1080 - Hard disk [gb]: 512 - Peso [kg]: 2,35 - Conforme ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1150,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook per usi generali - Processore: I7 - 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	HP ProBook 470 G7	1150,00	8 (Pezzo)	9200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	9200,00
IVA €	2024,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	11224,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	CENTRO DIREZIONALE IS. A/6 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	CENTRO DIREZIONALE IS. A/6 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	GIUNTA DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80011990639
Partita IVA da Fatturare	03516070632
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
LA FORNITURA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PREVI CONTATTI TELEFONICI CON LA MARCA DA BOLLO € 16,00 IDENTIFICATIVO:01191203221935. LA FATTURA, IN FORMATO ELETTRONICO, DOVRÀ ESSERE INTESTATA A "GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – D.G. PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI-50.07. UOD 05 - PESCA E ACQUACOLTURA -CENTRO DIREZIONALE, IS.A/6 -80143-NAPOLI.  
RESPONSABILE DELL'ORDINE E DELLA LIQUIDAZIONE È LA  
DIRIGENTE DELLA U.O.D. 05.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

#### 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**