

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4889572
Descrizione Ordine	Acquisto Software per formazione docenti
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9527F49D8
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - GALILEO GALILEI
Codice Fiscale Ente	82011270194
Nome Ufficio	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI
Indirizzo Ufficio	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21, 26013 - CREMA (CR)
Telefono / FAX ufficio	037390299/037390069
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFC22P
Punto Ordinante	MARIA GRAZIA CRISPIATICO / CF: CRSMGR58E42D142Z
Email Punto Ordinante	CRIS009009@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82011270194
Ordine istruito da	FRANCA LAMANNA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	I.R.S. S.R.L.
Partita IVA Impresa	01419400286
Codice Fiscale Impresa	01419400286
Indirizzo Sede Legale	VIA VIGONOVESE 81 - 35100 - PADOVA(PD)
Telefono / Fax	0498705156/0497625206
PEC Registro Imprese	IRSWEB@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01419400286
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/03/1993
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PD
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4028851
INPS: Matricola aziendale	5407532822
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92587398/16
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito



CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA / METALMECCANICO
--------------------------	----------------------------

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

**BENI**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Tester per cablaggio**

Marca: I.R.S. - Codice articolo produttore: FOR\_ASPLUS - Nome commerciale del tester per cablaggio: Formazione-SW: Uso di 1 anno per docenti della piattaforma SPOT di autoapprendimento su ASL PLUS - Codice articolo fornitore: FOR\_ASPLUS - Prezzo: 1065 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologie di link testato: Formazione-SW: Uso di 1 anno per docenti della piattaforma SPOT di autoapprendimento su ASL PLUS - Tipologia di test: Formazione-SW: Uso di 1 anno per docenti della piattaforma SPOT di autoapprendimento su ASL PLUS - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1065,00000000 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Tester di controllo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

**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	Formazione-SW: Uso di 1 anno per docenti della piattaforma SPOT di autoapprendimento su ASL PLUS	1065,00	1 (Pezzo)	1065,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	1065,00
<b>IVA €</b>	234,30
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	1299,30

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 - CREMA - (CR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 - CREMA - (CR)
Intestatario Fattura	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - GALILEO GALILEI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82011270194
Partita IVA da Fatturare	82011270194
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.

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



Prot. 3442 A/22  
del 10/4/2019

acquistinretepa

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto

cerca nel portale ...

Gestione Ordine

Val al riepilogo ordine

ORDINE N. 4899572	
Descrizione Ordine:	Acquisto Software per formazione docenti
Fornitore:	I.R.S. S.R.L.
Stato:	Accettato dal Fornitore
Ente:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - GALILEO GALILEI

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
FOR_ASPLUS	Formazione-SW: Uso di 1 anno per docenti della piattaforma SPOT di autoapprendimento su ASI PLUS	Pezzo	1,00	1.065,00	22,00

Vai a inizio ordine

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE 4899572					
Totale Ordine (IVA Esclusa):	1.065,00	Totale IVA:	234,30	Totale Ordine (IVA inclusa):	1.299,30
Indirizzo di Consegna:	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 - CREMA - (CR)				
Indirizzo di Fatturazione:	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 - CREMA - (CR)				
CUP:	CIG:	Z9527F49D8			
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	UFC22P	Partita IVA Amministrazione:	82011270194	Modalità Pagamento:	BONIFICO BANCARIO
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	UFC22P	Partita IVA Amministrazione:	82011270194	Modalità Pagamento:	BONIFICO BANCARIO

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	09/04/2019 09:28:41	-	
Accettato dal Fornitore	10/04/2019 10:24:56	-	

INDIETRO COPIA ANNULLA



RICERCA

N. Oda	Comunicazione da leggere	Autore	Descrizione	Fornitore	Totale (IVA incl.)	Stato	Data Stato	Strumento	Iniziativa/Lotto	Documento d'ordine	Numero protocollo	Invia	Elimina
4889572		LMNFNC007	Acquisto Software per formazione docenti	I.R.S. S.R.L.	1.299,30	Accettato dal Fornitore	10/04/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO		3357 C/14		
4871147		LMNFNC007	Acquisto toner	CREMA ECOLOGY SERVICES DI BOFFELLI E BRUNETTA	219,60	Inviato al Fornitore	29/03/2019	Mercato Elettronico	BENI / CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO		2971 C/14		
4862382		LMNFNC007	Acquisto materiale informatico	PC CENTER BERGAMO SRL	2.135,61	Accettato dal Fornitore	29/03/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO		2905 C/14		
4862296		LMNFNC007	Acquisto toner	PC CENTER BERGAMO SRL	201,30	Accettato dal Fornitore	29/03/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO		2903 C/14		

