

<b>BUONI D'ORDINE ANNO 2022</b>	<b>N. 26</b>	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "COPERNICO-LUXEMBURG"-TORINO Prot. 0002431 del 28/02/2022 VI-2 (Uscita)		<b>CONNECT S.P.A.</b> <b>PIAZZALE EUROPA 9</b> <b>10044 PIANEZZA (TO)</b> <b>info@connectspa.it</b>
<b>OGGETTO: SERVIZI VARI PER CABLAGGIO STRUTTURATO. AVVISO PROT. 20480/2021 - PON CABLAGGIO STRUTTURATO. CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-63</b>		

CIG	<b>ZFA3561C1B</b>
CUP	<b>I19J21003880006</b>
CODICE UNIVOCO UFFICIO	<b>UFB11B</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	<b>N. 29 DEL 28/02/2022</b>

DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q	PREZZO (IVA E.)	IMPORTO NETTO
- sostituzione n. 1 switch 48 porte e installazione di n. 2 switch in stack 48 porte poe, al 1° piano della Palazzina rossa; - spostamento e riprogrammazione n. 1 switch 48 porte dal 1° piano al seminterrato della palazzina rossa; - spostamento e riprogrammazione n. 1 switch 16 porte dal seminterrato della palazzina rossa al seminterrato della palazzina verde (centro stella), da riprogrammare per la LAN uffici; - inserimento nuovi apparati sotto il sistema di monitoraggio; - verifica funzionalità e supporto al collaudo	a corpo	1	1.500,00	1.500,00

<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1.500,00	330,00	1.830,00

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fulvio Genero  
(Firmato digitalmente)

Condizioni di fornitura:

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica, ai sensi del decreto n.55/2013 per ogni buono di ordinazione.

Il fornitore dovrà specificare in fattura elettronica il CIG e l'assoggettamento al regime di SPLIT PAYMENT (o motivare l'esenzione), in mancanza di tali dati la fattura verrà rifiutata.

Questo istituto provvederà al pagamento della fattura elettronica dopo aver collaudato favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

Le predette fatture saranno liquidate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, qualora il D.U.R.C. risulti regolare. In caso di irregolarità del D.U.R.C., il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato sino all' accertata regolarizzazione contributiva dell'Affidatario. I pagamenti saranno inoltre sospesi nel periodo dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 10 agosto 2010, n. 136.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Nel caso in cui questo buono d'ordine fosse collegato a procedure aperte, ristrette o negoziate, valgono solo le clausole previste nella documentazione della procedura (bando, disciplinare amministrativo, capitolato tecnico, lettera di invito o richiesta di preventivo).