



PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, MONITOR, NOTEBOOK E DISPOSITIVI OPZIONALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE MARCHE

**- II EDIZIONE -
N. GARA SIMOG 9054767**

RICHIESTA DI CONSEGNA

LOTTO 1

ITD SOLUTIONS S.P.A.
Via della Maglianella n. 65/e
00166 Roma
PEC : itdsolutions@arubapec.it

E, p.c.: Alla SUAM
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

Con riferimento all'Ordinativo di Fornitura protocollo n. __ del __/__/__, CIG derivato n. _____, si chiede di provvedere alla consegna di:

	n.
Personal Computer Desktop Standard (COMPUTER BASE)	3
Personal Computer Desktop (COMPUTER AVANZATO)	1

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di AMAP, via EDISON,2, CAP 60027, città OSIMO, **entro il giorno 12/12/2025**

In caso di ritardo della consegna di oltre 5 (cinque) giorni solari, l'Amministrazione contraente applicherà una penale dello 0,5 per mille sull'importo dell'Ordinativo di Fornitura non consegnato e potrà risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R; in tale caso il Fornitore pagherà la penale e non potrà dare seguito alla consegna né potrà pretendere nulla a titolo di corrispettivo o di risarcimento danno.



Per comunicazioni contattare:

Nome e Cognome: Massimo Latini – Raffaella Coen

Mail: latini_massimo@amap.marche.it – coen_raffaella@amap.marche.it

tel: 0718081

Informazione	Valore da inserire	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	UFMUJG	
CIG derivato Ordinato di Fornitura	_____	Da riportare sulla fattura
Assoggettata al regime di split payment		
N. 1 FATTURA	Euro 1.860,36 (imponibile)	Riportare Attività “Informatica e sistemi informativi” (codice 13.05) e Impegno n. _____

La fattura deve riportare gli articoli come di seguito specificato:

	Importo(imponibile)	Progetto	Articoli
Fattura 1	Euro 1.860,36	Riportare Attività “Informatica e sistemi informativi” (codice 13.05) e Impegno n. _____	N. 3 PC DESKTOP BASE n. 1 PC DESKTOP AVANZATI

Le fatture emesse senza l’indicazione dei dati sopra elencati potranno essere rifiutate e/o non liquidate.

L’importo della fattura verrà pagato a mezzo bonifico bancario entro n. 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, previa verifica della regolarità della fornitura eseguita e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per l’Amministrazione Contraente
La Dirigente del Settore “Risorse umane,
finanziarie e strumentali e controllo operatori
professionali vivaisti”
Dott.ssa Tiziana Pasquini

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)