



**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 3**

ITD Solutions s.p.a  
Via della Maglianella n. 65/e  
CAP 00166 sede legale in Roma  
PEC: itdsolutions@arubapec.it

E, p.c.: Alla SUAM  
PEC: [regione.marche.suam@emarche.it](mailto:regione.marche.suam@emarche.it)

Con riferimento all'Ordinativo di Fornitura, CIG derivato n. \_\_\_\_\_, si chiede di provvedere alla consegna di:

<b>Notebook</b>	<b>n.</b>
di tipo base	1
di tipo avanzato	9

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di AMAP, via T. A. EDISON, 2 - 60027 città OSIMO (AN), 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](mailto:latini_massimo@amap.marche.it) - [coen\\_raffaella@amap.marche.it](mailto:coen_raffaella@amap.marche.it)

tel: 071-8081

Di seguito si comunicano i dati da riportare nelle relative fatture.

Informazione	Valore da inserire	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	UFMUJG	
CIG derivato Ordinativo di Fornitura	_____	Da riportare in fattura
<b>Assoggettata al regime di split payment</b>		
N. 1 FATTURA	Euro 2.380,88	Riportare Attività "Informatica e Sistemi informativi" (cod. 13.05), impegno n. _____
N.2 FATTURA	Euro 2.976,12	Riportare progetto "Osservatorio ittico" (Codice 8.59) e impegno n. _____
N.3 FATTURA	Euro 529,09	Riportare progetto "Biodiversità forestale" (codice 07.10) impegno n. _____

Le n. 3 fatture devono riportare gli articoli come di seguito specificato:

	Importo(imponibile)	Progetto	Articoli
Fattura 1	Euro 2.380,88	Riportare Attività "Informatica e sistemi informativi" (codice 13.05) e Impegno n. _____	N. 4 NOTEBOOK AVANZATI
Fattura 2	Euro 2.976,10	Riportare progetto "Osservatorio ittico" (Codice 8.59) e impegno n. _____	N. 5 NOTEBOOK AVANZATI
Fattura 3	Euro 529,09	Riportare progetto "Biodiversità forestale" (codice 07.10) impegno n. _____	N.1 NOTEBOOK BASE



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015

Data 02/08/2023

Num. 0841.2023



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 delle fatture 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)