



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 4

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

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

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

dispositivi opzionali <i>(eliminare le voci che non interessano)</i>	n.
Mouse	1
WebCam	26
Cuffia con microfono	22
Casse audio esterne	6
Hub USB	6
Pendrive da 128 GB	2
Hard Disk esterno Portatile	4
Ram aggiuntiva PC	1
Ram aggiuntiva Notebook	1
Dischi SSDinterni x PC/noteb.	2
DOCKING STATION	3
Zaino porta computer	8



La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di AMAP, via T. A. EDISON, 2 - 60027 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 – 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
Assoggettata al regime di split payment		
N. 1 FATTURA	Euro 1.517,88	Riportare Attività "Informatica e Sistemi informativi" (cod. 13.05), Impegno di spesa n. _____

La fattura deve riportare gli articoli come di seguito specificato



	Importo (imponibile)	Progetto	Articoli
Fattura 1	Euro 1.517,88 (imponibile)	Riportare Attività "Informatica e Sistemi informativi" (cod. 13.05), Impegno di spesa n. _____	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mouse• 26 WebCam• 22 Cuffie con microfono• 6 Casse audio esterne• 6 Hub USB• 2 Pendrive da 128 GB• 4 Hard Disk esterno Portatile• 1 Ram aggiuntiva PC• 1 Ram aggiuntiva Notebook• 2 Dischi SSDinterni x PC/noteb.• 3 Docking• 8 Zaini Porta computer

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

L'importo delle fatture 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)