



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

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

Notebook	n.
di tipo base	0
di tipo avanzato	10

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di AMAP, via T. A. EDISON, 2 - 60027 città OSIMO (AN), entro il giorno **16/03/2026**.

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 nella relativa fattura.

Informazione	Valore da inserire	Campo nel quale va inserita l'informazione	Articoli
Codice univoco ufficio	UFMUJG		
CIG derivato Ordinativo di Fornitura	_____	Da riportare in fattura	
Assoggettata al regime di split payment			
N. 1 FATTURA	Euro 5.952,20	Riportare Attività “Informatica e Sistemi informativi” (cod. 13.05), impegno n. _____	N. 10 notebook avanzati

La fattura emessa 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)