



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.
WebCam	5
Cuffia con microfono	5
DOCKING STATION	10
Zaino porta computer	10

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di AMAP, via T. A. EDISON, 2 - 60027 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 nelle relative fatture.

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 576,80	Riportare Attività "Informatica e Sistemi informativi" (cod. 13.05), Impegno di spesa n. _____	N. 5 Webcam; N. 5 Cuffie con microfono; N. 10 Docking station; N. 10 Zaini porta PC

La fattura emessa senza l'indicazione dei dati sopra elencati potrà essere rifiutata e/o non liquidata.

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)