

Gestione Ordine



[Vai al riepilogo ordine](#)

| ORDINE N. 4894766 | |
|---------------------|--|
| Descrizione Ordine: | FORNITURA NOTEBOOK PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-27 |
| Fornitore: | <u>BELLUCCI</u> |
| Stato: | Accettato dal Fornitore |
| Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ROMOLO ZERBONI |

| Cod. art. fornitore | Nome commerciale | Q.tà | Importo unitario | Totale (IVA escl.) | Aliquota IVA |
|---------------------|---|-------|------------------|--------------------|--------------|
| PPT2L1-PCP-W | <u>TM P2510M Windows 10</u> | Pezzo | 1,00 | 428,50 | 22,00 |
| Opzione | <u>Servizio di estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi</u> | | 1,00 | 14,16 | 22 |

[Vai a inizio ordine](#)

Altri elementi dell'ordine

Altri elementi dell'ordine

| # | Nome | Descrizione | Valore |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | registrato |
| 2 | Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | obbligata |
| 3 | Nome e cognome del Referente Amministrativo | Nome e cognome del Referente Amministrativo | Maria Cristina Ciampa |
| 4 | Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email) | Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email) | 011 2200179 |
| 5 | Termini di pagamento | Termini di pagamento. | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| 6 | R.A.E.E. non storici | Servizio di smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche NON STORICHE | |
| 7 | R.A.E.E. storici | Servizio di smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche storiche | |

RIEPILOGO ORDINE 4894766

Totale Ordine (IVA Esclusa): 442,66 Totale IVA: 97,39 Totale Ordine (IVA inclusa): 540,05

Indirizzo di Consegna: **VIA PAOLO DELLA CELLA, 3 - 10100 - TORINO - (TO)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA PAOLO DELLA CELLA, 3 - 10100 - TORINO - (TO)**

CUP: E18G18000150007 CIG: Z7727F9AFB

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFH0C3 Partita IVA Amministrazione: 80088980018 Modalità Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Note: CONSEGNARE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00

| Stato | Data/Ora | Dettagli | Documenti |
|-------------------------|------------------------|---|---|
| Inviato al Fornitore | 11/04/2019 14:20:22 | - |  |
| Accettato dal Fornitore | 12/04/2019 15:28:20 | ACCETTIAMO IL VOSTRO ORDINE E VI COMUNICHIAMO DI AVER INVIATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA IVI RIPIORTATO UNA E-MAIL CON ULTERIORI DETTAGLI E INFORMAZIONI. SEGNALIAMO CHE LA NS. BANCA DI APPOGGIO SU CUI EFFETTUARE I PAGAMENTI SI È MODIFICATA RISPETTO AGLI SCORSI ANNI: QUELLA ATTUALE DA UTILIZZARE È: BANCA INTESA SANPAOLO, AGENZIA N. 8, CORSO ALCIDE DE GASPERI N. 14 - 10129 TORINO CODICE IBAN IT47E0306901008100000102502 COME DA REGOLAMENTO DI CONVENZIONE, NON SIAMO TENUTI A COMPILARE DOCUMENTI DI CUI ABBIAMO GIÀ AUTORIZZATO CONSIP SPA, A PUBBLICARE SUL SITO DELLA CONVENZIONE, TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (QUALI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA, ART. 80 ECC.). RESTANDO A VS. DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO, CI È GRADITA L'OCCASIONE PER PORGERVI DISTINTI SALUTI. SI RICORDA CHE PER ORDINI INFERIORI ALLE 5 UNITÀ, COME NEL VOSTRO CASO, IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO È ESCLUSO E SI DARÀ CORSO ALLA SOLA CONSEGNA TRAMITE CORRIERE. | - |