



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ernesto Guala"

www.istitutoquala.it

Posta elettronica certificata: segreteria@pec.istitutoquala.it

Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Ernesto GUALA"
P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail: segreteria.itc@istitutoquala.it
Sezione Associata I.P.S.I.A.
V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel. 0172/4171162 - e-mail: segreteria.itc@istitutoquala.it
Codice fiscale 91022900046

Ordine di Acquisto - Anno 2021

Bra, 05/10/2021

Protocollo: rif. In testata documento

Spett.

GIEFFE.COM S.R.L.

Via Malta,33

10141 Torino(TO)

P.IVA: 09590470010

E-MAIL: info@gi-efte.com

Bilancio: 2021

Progetto Attività: ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE WIFI E PONTI RADIO

Tipologia di Spesa: FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE SCOLASTICA

**Oggetto: ORDINE DI ACQUISTO PER SERVIZI MANUTENTIVI ED ASSISTENZA WIFI, PONTI RADIO, PF SENSE.
CONTRATTO ANNUALE. RIF. VS. PREVENTIVO WT 2021.09.25 / 101 A NS. PROT. N. 6407/VI.02 DEL 27/09/2021**

Quantità	Descrizione	Prezzo	Importo
N.	A CORPO. VS. PREVENTIVO WT 2021.09.25 / 101 RIF. DETTAGLI PROPOSTA ECONOMICA. NS. PROT. N. 6407/VI.02 DEL 27/09/2021		0,00
N. 1	Canone annuale di assistenza e manutenzione per impianto di copertura Wi-Fi e relativi gestionali "Server PfSense" presso l'Istituto Guala e succursale S. Chiara, e ai ponti radio Guala sede/ succursale Salesiani e Guala Sede/ succursale S. Chiara	1.500,00	1.500,00
N. 1	Canone annuale help desk per impianto di copertura Wi-Fi e relativi gestionali "Server PfSense" presso l'Istituto Guala e succursale S. Chiara, e ai ponti radio Guala sede/ succursale Salesiani e Guala Sede/ succursale S. Chiara	500,00	500,00
N.			0,00
Totale Imponibile		2.000,00	
Totale IVA		440,00	
		Totale €	2.440,00

**Modalità di ns. pagamento da IBAN IT44G060954604000010817440 CASSA DI RISPARMIO DI BRA
30 gg d.f.**

Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura: ZC43342576

Codice Univoco dell'Ufficio UFSJ19

Vi ricordiamo:

- 1) Di emettere una fattura per ogni singola ordinazione e per tutto il materiale in essa elencato, materiale che nella fattura dovrà essere specificatamente descritto.
- 2) Di precisare sulla fattura gli estremi del presente Buono d'Ordine e dell'eventuale Documento di Trasporto.
- 3) Di indicare nella fattura gli estremi per il pagamento.
- 4) Ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto attuativo n.55 del 3.4.2013, si informa che a decorrere dal 6 giugno 2014 la fattura dovrà pervenire in formato elettronico secondo i parametri stabiliti dalla norma.
- 5) Di presentare il modello D:U:R:C - Documento Unico Regolarità Contributiva, al fine di poter procedere al pagamento della fattura.
- 6) Le spese di bonifico sono a carico del fornitore.
- 7) La merce sarà collaudata nei nostri laboratori, tutto ciò che non risultasse perfetto e/o privo delle relative certificazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, dovrà essere sostituito senza alcun aumento di spesa a carico dell'Istituto.
- 8) Merce franco nostro magazzino.
- 9) Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 629 lett. "b" della legge 23 dicembre 2014 n.190, questo ufficio provvederà a versare direttamente all'erario l'I.V.A. che ci è stata addebitata dai fornitori.
- 10) Si prega di inviare via e-mail a CNIS01600L@istruzione.it buono d'ordine per conferma di accettazione e di indicare i tempi di consegna.

nota: **CONTRATTO ANNUALE VALIDO DAL 5 OTTOBRE 2021 AL 5 OTTOBRE 2022**

Firma/Timbro per accettazione _____ Consegna entro _____
Distinti Saluti

Visto Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dr. Enrico CONTE
per emissione CIG indicato sull'Ordine

Emissione documento d'Ordine
Prof. Marengo Battista
Ufficio Tecnico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra MASSUCCO
Firmato digitalmente
Rif.Prot. 6697 del 05.10.2021 della Determina a Contrarre