

I.I.S. "E. RUFFINI - D. AICARDI"-TAGGIA
 Prot. 0004725 del 21/03/2022
 VI-2 (Uscita)

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	2071504
Descrizione	Progetto 13.1.2A - FESRPON-LI-2021-69- PON DIGITAL BOARD
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	91323941F0
CUP	H69J21007340006
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - E.RUFFINI - D. AICARDI - I.I.S. E.RUFFINI - D.AICARDI 90051650084 18018 VIA LUNGOMARE, 141 TAGGIA (IM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF7FHR
Punto Ordinante	MARIA GRAZIA BLANCO / BLNMGR64D62Z1030
Soggetto stipulante	MARIA GRAZIA BLANCO / BLNMGR64D62Z1030 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - E.RUFFINI - D. AICARDI
Data e ora inizio presentazione offerta	21/03/2022 12:37
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	21/03/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/03/2022 18:00
Ulteriori note	La cifra non deve superare € 70721,68 IVA inclusa
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	EDUCATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA LUNGOMARE 141 TAGGIA - 18018 (IM) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione:4 e 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LUNGOMARE 141 TAGGIA - 18018 (IM) LIGURIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	FORNITURA COME DA PREVENTIVO ALLEGATO
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DEL MONITOR A COLORI	Tecnico	Valore unico ammesso	FORNITURA COME DA PREVENTIVO ALLEGATO
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
preventivo pervenuto	timbro_Preventivo Edutech.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
offerta aggiornata confrome alla presente trattativa	Sì