

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR

6574268

Descrizione

FESR Acquisto di tablet PC dispositivi digitali libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 CNP 10.8.6A FDRPOC PU 2026169

CIG

BD13DA88CA

CUP

F84D26001680007

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Comunitaria/FESR/100,0%

Criterio di Aggiudicazione

Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO - JANNUZZI - MONS. DI DONNA

Codice Fiscale Ente	90091090721
Nome ufficio	Uff_eFatturaPA
Telefono	+390883246394
Codice univoco ufficio	UF97QV
Punto Ordinante	LILLA BRUNO, CF:BRNLLL72D52A285V
Firmatario del contratto di stipula	LILLA BRUNO, CF: BRNLLL72D52A285V

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SOLUZIONI & FORNITURE SRL
Codice Operatore Economico	07020870726
Codice Fiscale Operatore Economico	07020870726
Sede Legale	VIA DELLE ORTENSIE, 3
Telefono	0802021716
Posta Elettronica Certificata	SOLUZIONIFORNITURE@MAIL-CERTIFICATA.ORG
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	3545916
Offerta presentata il	21/09/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	23838,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15/10/2026
Dati di Consegna	Piazzale Antonio Mariano 1 ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: Piazzale Antonio Mariano 1 ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato al Confronto di preventivi e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata al Confronto di preventivi, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE