



**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"  
VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)  
Tel. 0321/91226 Fax. eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

**BUONO D'ORDINE n° 31/2022 del 08/04/2022**

<b>Oggetto:</b> ACQUISTO PRODOTTI per PON-FESR 'RETI LOCALI'	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b>
<b>Prog./Att.:</b> A/28 - Pon codice progetto: 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-233 - Reti		<b>Delibera:</b>
<b>C.I.G.</b> 91292932E9 - <b>C.U.P.</b> H39J21005380006		

Spett.le  
FAST MICROSYSTEM S.R.L.  
VIA MANZONE 101  
13100 VERCELLI VC  
Tel. 0161218841 Fax 0161602721  
Email claudiofiorino@fastms.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° del \_\_\_\_\_ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo		UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	6030	ACCESS POINT SERIE PRO - Apparatì come da Capitolato	pz	37	228,6766	0	22	10.322,46
2	6031	FORTIGATE - Apparatì come da Capitolato	pz	5	930,3279	0	22	5.675,00
3	6032	ARMADI DI RETE - Apparatì come da Capitolato	pz	6	780,00	0	22	5.709,60
4	6033	APPARATI ATTIVI DI RETE - Apparatì come da Capitolato	pz	7	545,0468	0	22	4.654,70
5	6034	CABLAGGIO IN RAME - Apparatì come da Capitolato	pz	1	6.523,0984	0	22	7.958,18
6	6035	OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA: Piccoli Adattamenti Edilizi - Apparatì come da Capitolato		1	10.245,9016	0	22	12.500,00
7	6040	SERVIZI ACCESSORI: Monitoraggio e Gestione della Rete - Apparatì come da Capitolato		1	4.918,0328	0	22	6.000,00
8	6036	DISPOSITIVO CLOUD KEY - Apparatì extra-Capitolato	pz	6	1.057,00	0	22	7.737,24
9	6037	FORTIGATE - Apparatì extra-Capitolato	pz	1	930,3279	0	22	1.135,00
10	6038	APPARATI ATTIVI DI RETE - Apparatì extra-Capitolato	pz	1	545,00	0	22	664,90
11	6039	ACCESS POINT - Apparatì extra-Capitolato	pz	10	187,7049	0	22	2.290,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
52.989,41		52.989,41	22	11.657,67	64.647,08

**Importo totale della fornitura € 64.647,08**

(SESSANTAQUATTROMILASEICENTOQUARANTASETTE/08 euro)  
(125.174.202 lire)

Tipo/Conto/Sottoconto	Totale
4/3/17	64.647,08

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio  
e la corretta imputazione



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)

Tel. 0321/91226 Fax. eMail noic81600d@istruzione.it - C. F.: 80010700039 C. M.: NOIC81600D

### BUONO D'ORDINE n° 31/2022 del 08/04/2022

<b>Oggetto:</b> ACQUISTO PRODOTTI per PON-FESR 'RETI LOCALI'	<b>Rep. Rich.:</b>	<b>Protocollo:</b>
<b>Prog./Att.:</b> A/28 - Pon codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-233 - Reti		<b>Delibera:</b>
<b>C.I.G.</b> 91292932E9 - <b>C.U.P.</b> H39J21005380006		

#### CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFBNMX. Si prega inviare tracciabilità dei flussi finanziari

Visto per la disponibilità di bilancio  
e la corretta imputazione