

Documento di stipula del contratto relativo a

Descrizione Confronto di preventivi NR	Acquisto dotazioni digitali e arredi per ambienti di apprendimento innovativi. Affidamento diretto su MEPA tramite Confronto Preventivi inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023
CIG	99922666C1
CUP	D74D22005100006
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G. FERRO ALCAMO
Codice Fiscale Ente	80005060811
Nome ufficio	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE FERRO"
Telefono	092423473
Codice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	GIUSEPPE ALLEGRO, CF:LLGGPP61A26A176G
Firmatario del contratto di stipula	GIUSEPPE ALLEGRO, CF: LLGGPP61A26A176G

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT
Codice Operatore Economico	02409740244
Codice Fiscale Operatore Economico	02409740244
Sede Legale	VIA VILLAGGIO EUROPA, 3
Telefono	0424504650
Posta Elettronica Certificata	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	866194
Offerta presentata il	15/09/2023

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	134563,09

Ulteriori elementi sull'offerta

Procedura Finanziata con Fondi PNRR	Procedura Finanziata con Fondi PNRR
-------------------------------------	-------------------------------------

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60
Dati di Consegna	VIA KENNEDY 48 ALCAMO (TRAPANI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: VIA KENNEDY 48 ALCAMO (TRAPANI)
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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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