



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
SISTEMI INFORMATIVI**

Prot. n.

Anno 2024

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2024-X/4.83

N. Allegati

Rif.

 PEC

mg/io/ELT

Spett.le
Dubini srl
Via E. Cantoni, 24
20156 Milano
dubini@legalmail.it

Oggetto: Accordo quadro rep. n. 111 del 22 maggio 2024 per la fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche per la durata di 24 mesi - Contratto attuativo n. 1_ASI - CIG derivato B3764C04DF

CONTRATTO ATTUATIVO n. 1_ASI

Con la presente comunicazione, l'Università degli Studi dell'Insubria, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dichiara di dare avvio alla prestazione contrattuale discendente dall'accordo quadro in oggetto con l'emissione del presente contratto attuativo a favore dell'Unità Ordinante Area Sistemi Informativi – ASI.

Oggetto del presente contratto attuativo è la fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche a copertura del fabbisogno stimato per gli anni 2024-2025-2026.

L'ammontare massimo presunto delle prestazioni è quantificato in € 2.457,90 oltre IVA. Tale importo indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti da questa Unità Ordinante nel periodo di vigenza del presente contratto senza vincolo all'acquisto dell'intero ammontare di fornitura.

La fornitura avrà decorrenza dalla data del presente contratto al 22 maggio 2026 e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora l'importo contrattuale si esaurisca prima della scadenza, il contratto attuativo si riterrà concluso.

Le fatture, indirizzate a Università degli Studi dell'Insubria, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio: 10O0AR e dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG derivato B3764C04DF.

UNITÀ ORDINANTE:

- Università degli Studi dell'Insubria**
Via Valleggio, 11 – 22100 COMO

Responsabile del contratto attuativo:

.....

.....



Dott.ssa Elena La Torre
e-mail: elena.latorre@uninsubria.it

Referenti servizio acquisizioni:

Maria Gagliano
e-mail: maria.gagliano@uninsubria.it
tel.: 031/2389703
Ivana Ortelli
e-mail: ivana.ortelli@uninsubria.it
tel.: 031/2389701

Indicazioni operative:

Orari apertura uffici: h. 9:00 – 12:00/14:00 – 16:00

Intestazione fattura: Università degli Studi dell'Insubria – Area Sistemi Informativi
Via Valleggio, 11 – 22100 COMO - codice univoco ufficio: 10O0AR

Eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura degli uffici ed eventuali modifiche in riferimento ai referenti indicati saranno tempestivamente comunicate.

La fornitura dovrà essere espletata con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto che le forniture dei prodotti verranno richieste sulla base delle necessità individuate dall'Unità Ordinante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente negozio di fornitura si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e al relativo contratto rep. n. 111/2024 che disciplinano i rapporti tra Dubini Srl e l'Università.

Como, *data della firma digitale*

Il Dirigente
Dott.ssa Elena La Torre
Firmato digitalmente

RUP del Contratto attuativo (art. 15 D.lgs. 36/2023): Dott.ssa Elena La Torre
Tel. +39 031 238 9098 - elena.latorre@uninsubria.it