

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4139900
Descrizione Ordine	Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del centralino VoIP per l'Unione delle Terre d'Argine e per il Comune di Carpi
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB221D2744
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	19/02/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/02/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE
Codice Fiscale Ente	03069890360
Nome Ufficio	SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO
Indirizzo Ufficio	VIA TRE FEBBRAIO, 2 , 41012 - CARPI (MO)
Telefono / FAX ufficio	059649687/059649662
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFA4B7
Punto Ordinante	ENRICO PIVA / CF: PVINRC57C20G753Z
Email Punto Ordinante	SEGRETERIA.SIA@TERREDARGINE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03069890360
Ordine istruito da	MASSIMILIANO MONTAGNINI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GTI SRL
Partita IVA Impresa	03468530369
Codice Fiscale Impresa	03468530369
Indirizzo Sede Legale	VIA DE SUDENTI, 44 - 41100 - MODENA(MO)
Telefono / Fax	059821144/059380050
PEC Registro Imprese	H.GRASSO@GTI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03468530369
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/07/2012
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	019096079-19
INPS: Matricola aziendale	5010085513
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21542317/57
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	UNIMATICA-CONFAPI / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT57K0339512901CC0010004065
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DOTTORE ANGELO DTTNGL65S07Z133H DEGLI ESPOSTI MASSIMILIANO DGLMSM66H03F257 ADOTTORE ANTONIO DTTNTN64C01Z133J

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: CDM 2018 3062 - Codice articolo fornitore: CDM3062 - Prezzo: 938,69 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Allegato: Cdm 2018 Comune di Carpi.pdf - Descrizione tecnica: Contratto di manutenzione Nexi 250 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1-250 - Sedi (max): 4 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Accertamento Conformità Servizi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CDM 2018 3062	938,69	1 (Servizio)	938,69 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	938,69
IVA €	206,51
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1145,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TRE FEBBRAIO, 2 - 41012 - CARPI - (MO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ALBERTO PIO, N. 91 - 41012 - CARPI - (MO)
Intestatario Fattura	UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03069890360
Partita IVA da Fatturare	03069890360
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SPETT.LE FORNITORE, SI COMUNICA CHE LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE È LA N. 71 DEL 09/02/2018. SI RAMMENTA CHE NELLA FATTURA ELETTRONICA DOVRANNO ESSERE PRESENTI I SEGUENTI DATI: A) CIG DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ZB221D2744; B) CODICE IPA: UFA4B7; C) IMPEGNO ASSUNTO DALL'AMMINISTRAZIONE È IL N. 609/2018; D) OGGETTO DEL SERVIZIO ACQUISTATO. SI RICHIEDE DI INOLTARE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ELETTRONICA SISTEMI.

INFORMATIVI@PEC.TERREDARGINE.IT L'AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 46 D.P.R. N. 445/2000 E ART. 3 L. 136/2010 QUI ALLEGATA CIRCA I VS. ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO. DISTINTI SALUTI.
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI ART. 46 D.P.R. N. 445/2000 E ART. 3 L. 136/2010
COMUNICAZIONE CONTI DEDICATI MODULO UNIONE.PDF - dim. 135.29 Kb

Allegato 2.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DT_71_2018.PDF - dim. 295.81 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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