

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4121977
Descrizione Ordine	48185 - C- acquisizione tranceiver per virtual connect HP
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA821E76D5
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	01/02/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/02/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSIP SPA
Codice Fiscale Ente	05359681003
Nome Ufficio	AREA E-PROCUREMENT
Indirizzo Ufficio	VIA ISONZO 19/E, 00198 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	00390685449336/00390685449284
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	LUCA MASTROGREGORI / CF: MSTLCU60T28H501A
Email Punto Ordinante	LUCA.MASTROGREGORI@CONSIP.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ENRICO GIACOMELLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
Partita IVA Impresa	01486330309
Codice Fiscale Impresa	01486330309
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
Telefono / Fax	0432801790/0432801686
PEC Registro Imprese	DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	176440
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/12/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	UD
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4070097
INPS: Matricola aziendale	8603557004
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	45091084/15 - 6952152/22
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT52V0533663821000035311446
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Presello Gianni - C.F. PRSGNN48B18C885U

(*) 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) - Metaprodotto: Plotter - Accessori

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: DPS-456096-001 - Codice articolo produttore: 456096-001 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: 456096-001-SFP+ 10G BLC SR - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Produttore - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HP - Marca/modello di riferimento: HP - Nome accessorio: SFP+ 10G BLC SR - Nome commerciale dell'accessorio per plotter: 456096-001-SFP+ 10G BLC SR - Prezzo: 141,18 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	456096-001-SFP+ 10G BLC SR	141,18	10 (Pezzo)	1411,80 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1411,80
IVA €	310,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1722,40

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ISONZO 19/E - 00198 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ISONZO 19/E - 00198 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	CONSIP SPA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	05359681003
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

ALL'INTERNO DELLA FATTURA/E INERENTI ALLA FORNITURA DOVRÀ ESSERE INSERITO IL CIG ZA821E76D5 E IL SEGUENTE NUMERO DI ORDINE: 20C2018
IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL DM N. 55 DEL 3 APRILE 2013, LA CONSIP SPA A FAR DATA DAL 31 MARZO 2015 NON POTRÀ PIÙ ACCETTARE FATTURE CHE NON SIANO EMESSE IN FORMATO ELETTRONICO.
IN ALLEGATO VI TRASMETTIAMO COMUNICAZIONE DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED AGGIUDICAZIONE

FATTURAZIONE E PAGAMENTO: AI FINI DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO INDICATO NEL PRESENTE CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI, DA INTENDERSI INCLUSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, IL FORNITORE POTRÀ EMETTERE FATTURA

SUCCESSIVAMENTE AL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ POSITIVO.
LA VERIFICA DI CONFORMITA' DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA FATTURA.

IL REFERENTE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE E' ALESSANDRA PACCOI (TEL. 0685449565 -
ALESSANDRA.PACCOI@CONSIP.IT)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.COMUNICAZIONE DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA COMUNICAZIONE DATI
FATTURAZIONE ELETTRONICA.DOCX - dim. 58.45 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