

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5535141
Descrizione Ordine	Prot n.2206981 Acquisto Doking Station
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z502D26FDA
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	28/05/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	01/06/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Codice Fiscale Ente	13756881002
Nome Ufficio	SETTORE ACQUISTI - NEW
Indirizzo Ufficio	VIA G. GREZAR 14, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	069895801/0695050424
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQK7Y
Punto Ordinante	STEFANO CAROSI / CF: CRSSFN73M23H501P
Email Punto Ordinante	STEFANO.CAROSI@AGENZIAENTRATE.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MICHELE SALERNO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INFORDATA
Partita IVA Impresa	00929440592
Codice Fiscale Impresa	00929440592
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA PAOLO VI, 1 - 04100 - LATINA(LT)
Telefono / Fax	07736861/0773661753
PEC Registro Imprese	INFORDATA@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00929440592
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	LT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003710815/52
INPS: Matricola aziendale	4006078427
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	027951830/33
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.Latina@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT42P030691470010000064
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Caparelli Gianni CPR GNN 50L04 F370JGualdi Enrico GLD NRC 49L21 E472BGradizzi Angelo GRD NGL 52P13 E472Z

(*) 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: Accessori per l'alimentazione

Marca: HP - Codice articolo produttore: DOCK_830 - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: Docking HP per Elitebook 830 - Codice articolo fornitore: D9Y32AA - Prezzo: 86,50 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garantita: 20 - Descrizione tecnica: Docking HP per Elitebook 830 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prese - numero e tipo: 3 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 86,50 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: distributore di alimentazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi

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	Docking HP per Elitebook 830	86,50	37 (Pezzo)	3200,50 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3200,50
IVA €	704,11
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3904,61

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	13756881002
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50 OGNI FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, COMPRENSIVA/E D'IVA, DOVRÀ CONTENERE L'INDICAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". PER EFFETTO DI TALE REGIME, AL FORNITORE SARÀ LIQUIDATO L'IMPORTO DELLA FATTURA AL NETTO DELL'IVA, CHE SARÀ VERSATA DALL' AGENZIA DIRETTAMENTE ALL' ERARIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA FISCALE. LA FATTURA ELETTRONICA PRIVA DELLA CITATA INDICAZIONE SARÀ RIFIUTATA.
LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – VIA

GIUSEPPE GREZAR, 14 – 00142 CF E P.IVA 13756881002. IL FORNITORE DOVRÀ RIPORTARE SULLA FATTURA ELETTRONICA IL CODICE IPA UFQK7Y, IL NUMERO DI CIG DEL CONTRATTO, FACOLTATIVI INDICATI AL LINK:
[HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/ILGRUPPO/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/BANDIDIGARAECONTRATTI/ATTI-DELLEAMMINISTRAZIONIAGGIUDICATRICI-E-DEGLI-ENTI-AGGIUDICATORI-DISTINTAMENTE-PEROGNIPROCEDURA/BANDI-E-AVVISI/ALBO-FORNITORI/FATTURAZIONE ELETTRONICA/CAMPI FACOLTATIVI FATTURAZIONE-ELETTRONICA/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ilgruppo/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/atti-delleamministrazioniaggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-perogniprocedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazioneelettronica/campifacoltativifatturazione-elettronica/)
IL FORNITORE DOVRÀ INVIARE: L'ALLEGATO 1 (COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO) EX ART. 3 LEGGE N. 136/2010 COMPILATO INTEGRALMENTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE E L'ALLEGATO 2 (SENZA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI), SEMPRE FIRMATO DIGITALMENTE, RESTITUENDO ENTRAMBI ALL'INDIRIZZO PEC: ACQUISTI@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO E' LA SIG.RA LAURA BLASI.
PER CONTATTI CHIAMARE IL SIG RAFFAELE DEL VECCHIO CELL.335/1261792 -
MAIL: RAFFAELE.DELVECCHIO@AGENZARISCOSSIONE.GOV.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 2 - CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ALLEGATO 2 - CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.PDF - dim. 47.38 Kb

Allegato 2.ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO ALLEGATO 1 -
COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO.DOC - dim. 27.5 Kb

Allegato 3.ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO ALLEGATO 1 -
COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO.PDF - dim. 49.47 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