

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5976476
Descrizione Ordine	PROT 2021/230536 ACQUISTO HARD DISK PER I SERVER DI FILIALE DI ADER
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZC13049D09
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	21/01/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/01/2021
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	13756881002
Ordine istruito da	RITA ZULLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CONSORZIO STABILE THREE FOR TECH GROUP SCARL
Partita IVA Impresa	13532111005
Codice Fiscale Impresa	13532111005
Indirizzo Sede Legale	VIA SIMONE MARTINI 143/145 - 00142 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0669361700/0651967591
PEC Registro Imprese	CONSORZIOSTABILET4T@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	CONSORZIO STABILE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	13532111005
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	25/09/2015
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19753218 -26
INPS: Matricola aziendale	7065655040
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22563958 -41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI ALLE IMPRESE

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

SERVIZI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di Backup-Restore

Nome del servizio di backup-restore: Fornitura HDU ricondizionati per il raid dei server (P/N S26361 F4482-L530) + GARANZIA 12 mesi - Codice articolo fornitore: T4TAR20212 - Prezzo: 200 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Descrizione tecnica: Fornitura HDU ricondizionati per il raid dei server (P/N S26361 F4482-L530) + 12 MESI DI GARANZIA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Spazio disco massimo: 300GB - Pc (min max) [numero]: 300gb - Larghezza di banda richiesta [mb]: 300 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 45 - Tempo ripristino dati [h]: 45 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia backup: Full Backup - Periodicità: spot (a richiesta) - Unità di misura: Personal Computer

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura HDU ricondizionati per il raid dei server (P/N S26361 F4482-L530) + GARANZIA 12 mesi	200,00	75 (Personal Computer)	15000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	15000,00
IVA €	3300,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	18300,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MENTANA N° 6,10 - 33100 - UDINE - (UD)
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	13756881002
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

LA CONSEGNA DEL MATERIALE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SISTEMI PERIFERICI E RETI - IN VIA MENTANA N° 6-10 – UDINE
RIFERIMENTO CONSEGNA SIGG. ZULIANI CARLO (TEL. 3351328560) E SATTOLO ANDREA (TEL. 3666087974).

I DOCUMENTI ALLEGATI "CLAUSOLA CONTRATTUALE", "COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO" E "EMERGENZA SANITARIA COVID19", DEVONO ESSERE RESTITUITI FIRMATI DIGITALMENTE ALL'INDIRIZZO
ACQUISTI.CONSIP@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT.

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50
LA 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, SECONDOQUANTO 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, NONCHÉ DOVRÀ COMPLETARE, SECONDO LA TIPOLOGIA DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK
[HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/BANDIAVVISI/ALBOFORNITORI/FATTURAZIONE ELETTRONICA/CAMPI_FACOLTATIVI_FATTURAZIONE_ELETTRONICA/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandiavvisi/albofornitori/fatturazioneelettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO E' LA SIG.RA LAURA BLASI – CELL: 3357360958.
PER CONTATTI E-MAIL: LAURA.BLASI@AGENZIAERISCOSSIONE.GOV.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.COMUNICAZIONE EX ART. 3, LEGGE N.136/2010 ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO.DOC - dim. 28.5 Kb

Allegato 2.COVID19 EMERGENZA SANITARIA COVID-19-SIGNED.PDF - dim. 154 Kb

Allegato 3.CLAUSOLA CONTRATTUALE ALLEGATO 2 - CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PROT 2021 230536_SIGNED.PDF - dim. 91.05 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