

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6266856
Descrizione Ordine	Licenze Microsoft - Prot. 2021/2350780 del 09/07/2021
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	882853518F
CUP	non inserito
Bando	Microsoft Enterprise Agreement 5
Categoria(Lotto)	Licenze Microsoft Enterprise Agreement.
Data Creazione Ordine	09/07/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
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	BIANCA PORRI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800333666/800333669
PEC Registro Imprese	GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00488410010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Subscriptions (Online) – Forniture successive di

Produttore: Microsoft - Item legal name: Microsoft®Dyn365EFinance ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr - Part number: SFV-00001 - Canone mensile (€): 100,19 - Unità di

vendita: Licenza - Descrizione e codice listino: Listino: Maggio2021; Opzionale; Product Type: MS-VL; Purchase Period: Non-Specific. Il prezzo in vetrina è il canone mensile. - Offering: Opzionale - Product type: MS-VL - Purchase period: Non-Specific - Codice prodotto di convenzione: SFV-00001_Non-Specific_AP_EA5_Maggio2021 - Item name: Dyn365EFinance ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Codice prodotto di convenzione a listino: SFV-00001_Non-Specific_AP_EA5 - Codice listino: Maggio2021 - Prezzo non scontato: 133,58 - Gruppo di sconto: Gruppo 1 - Sconto [%]: 25 - Tipo contratto: Noleggio

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Subscriptions (Online) – Forniture successive di

Produttore: Microsoft - Item legal name: Microsoft®Dyn365ESupplyChainMgmtAttach ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License toQlfygDyn365BaseSKU PerUsr - Part number: SAM-00001 - Canone mensile (€): 16,7 - Unità di vendita: Licenza - Descrizione e codice listino: Listino: Maggio2021; Opzionale; Product Type: MS-VL; Purchase Period: Non-Specific. Il prezzo in vetrina è il canone mensile. - Offering: Opzionale - Product type: MS-VL - Purchase period: Non-Specific - Codice prodotto di convenzione: SAM-00001_Non-Specific_AP_EA5_Maggio2021 - Item name: Dyn365ESpplChnMgmntAtch ALNG SubsVL MVL toQlfygDyn365BaseSKU PerUsr - Codice prodotto di convenzione a listino: SAM-00001_Non-Specific_AP_EA5 - Codice listino: Maggio2021 - Prezzo non scontato: 22,26 - Gruppo di sconto: Gruppo 1 - Sconto [%]: 25 - Tipo contratto: Noleggio

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero ordinativo iniziale	5452263

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Microsoft®Dyn365E Finance ShrdSvr AllNg MonthlySubscription s-VolumeLicense MVL 1License PerUsr	100,19	555 (Licenza) 18(Durata noleggio Subscriptions in fornitura successiva [mesi])	1000898,10 €	22,00
2	Microsoft®Dyn365E SupplyChainMgmtAttach ShrdSvr AllNg MonthlySubscription s-VolumeLicense MVL 1License toQlfygDyn365Base SKU PerUsr	16,70	555 (Licenza) 18(Durata noleggio Subscriptions in fornitura successiva [mesi])	166833,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) € 1167731,10

IVA € 256900,84

Totale Ordine (IVA inclusa) €	1424631,94
-------------------------------	------------

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA 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
SI PRECISA: - ARTICOLO: SFV-00001_NON-SPECIFIC_AP_EA5_MAGGIO2021: DECORRENZA 01/01/2022; - ARTICOLO: SAM-00001_NON-SPECIFIC_AP_EA5_MAGGIO2021: DECORRENZA 01/01/2022. 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, NONCHÉ DOVRÀ COMPLETARE, SECONDO LA TIPOLOGIA DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/BANDI-AVVISI/ALBOFORNITORI/FATTURAZIONE-ELETTRONICA/CAMPI_FACOLTATIVI_FATTURAZIONE_ELETTRONICA/

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. Solo in questo caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura. Il consumo dei prodotti di tipo on-line service che prevedono un "impegno di spesa" (es Azure monetary commitment) va periodicamente verificato al fine di predisporre per tempo gli eventuali ordini successivi (True up). NEL CASO IN CUI SI CONSUMASSERO SERVIZI AZURE PER UN IMPEGNO DI SPESA SUPERIORE A QUANTO PREVISTO CON L'ORDINATIVO DEL CONTRATTO ATTUATIVO, SI AVREBBE DAL FORNITORE L'EMISSIONE DI UNA FATTURA SENZA AVER RICHiesto PER TEMPO LA NUOVA FORNITURA TRAMITE UN ORDINATIVO SUCCESSIVO. A tale scopo è previsto un servizio di notifica via email basato sulle soglie di consumo

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