

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6602563
Descrizione Ordine	Lotto 3 Kit tastiera e mouse ottico USB
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9D3508CE4
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/02/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/02/2022
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	BARBARA BADINO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DANCOM SRL
Partita IVA Impresa	06518141210
Codice Fiscale Impresa	06518141210
Indirizzo Sede Legale	CORSO SECONDIGLIANO 74 - 80144 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0817385429/0817368843
PEC Registro Imprese	DANCOMSRL@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	0651814210
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/02/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18655048/50
INPS: Matricola aziendale	0
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20897750
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NIENTE / NIENTE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT81F0101003412100000006363
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO D'ANGELO DNGCRL67A27F839Q

(*) 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: Tastiere per computer

Marca: MEDIACOM - Codice articolo produttore: M-SKB2200 - Nome commerciale della tastiera per computer: KIT TASTIERA M-SKB2200 E MOUSE 100/MEB32 MEDIACOM - Codice articolo fornitore: M-SKB2200 - Prezzo: 5,75 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 200 - Descrizione tecnica: KIT TASTIERA M-SKB2200 E MOUSE 100/MEB32 MEDIACOM - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Protocollo di connessione: USB - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 5,75 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Tastiera - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 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	KIT TASTIERA M-SKB2200 E MOUSE 100/MEB32 MEDIACOM	5,75	5000 (Pezzo)	28750,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	28750,00
IVA €	6325,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	35075,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Metaprodotto	Nome Commerciale	Codice Articolo Fornitore	Qtà totale ordinata
Tastiere per computer	KIT TASTIERA M-SKB2200 E MOUSE 100/MEB32 MEDIACOM	M-SKB2200	5000(Pezzo)

Quantità	Indirizzo di consegna	Indirizzo di fatturazione	Intestatario della fattura	Codice fiscale
4000	VIA PAUL HARRIS N. 28 - 87100 - COSENZA - (CS)	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002
1000	VIA DELL'INNOVAZION E 1/B - 20126 - MILANO - (MI)	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002

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 DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK [HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/IL-GRUPPO/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/BANDIDIGARAECONTRATTI/ATTI-DELLE-AMMINISTRAZIONI-AGGIUDICATRICI-E-DEGLI-ENTI-AGGIUDICATORI-DISTINTAMENTE-PER-OGNI-PROCEDURA/BANDI-E-AVVISI/ALBO-FORNITORI/FATTURAZIONE-ELETTRONICA/CAMPI-FACOLTATIVI-FATTURAZIONE-ELETTRONICA/INDEX.HTML](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/campi-facoltativi-fatturazione-elettronica/index.html)

IL FORNITORE DOVRÀ FIRMARE DIGITALMENTE ALLEGATO 2 - "TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI" ED INVIARLO ALL'INDIRIZZO PEC:

ACQUISTI.CONSIP@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT

CONSEGNARE MERCE IN UN'UNICA SOLUZIONE COME SEGUE:

- N.1.000 KIT PRESSO LA SEDE ADER DI MILANO, VIA DELL'INNOVAZIONE 1/B
- N. 4.000 KIT PRESSO LA SEDE ADER DI COSENZA, VIA PAUL HARRIS 28

IL RESPONSABILE DEL CONTRATTO E LA SIG.RA LAURA BLASI MAIL:
LAURA.BLASI@AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 2 - CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ALL 2 INFORMAZIONE TRATTAMENTO DATI PROT.2022_476270 LOTTO 3_SIGNED.PDF - dim. 98.46 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