

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5845799
Descrizione Ordine	Prot. 2020/4142113 - Manutenzione licenze "Spyglass"
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA12F315A1
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	13/11/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/11/2020
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	13756881002
Ordine istruito da	ROBERTA PETTI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ARCHEOMETRA
Partita IVA Impresa	02480480264
Codice Fiscale Impresa	02480480264
Indirizzo Sede Legale	VIA DEI PINI 21/F - 31033 - CASTELFRANCO VENETO(TV)
Telefono / Fax	0423722071/0423723129
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@ARCHEOMETRA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02480480264
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4578691
INPS: Matricola aziendale	8407859258
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092945067/00; 022961586/16
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
SERVIZI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT26K0103061561000001730288
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MAURIZIO/POZZOBON PZZMRZ56A10L402NGIAMPIETRO/BERTI BRTGPT69P12C743S

(*) 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: Servizi di manutenzione Software

Marca: Archeometra - Codice articolo produttore: AR-SP20-ARISC - Nome del servizio di manutenzione software: Estensione Licenza SpyGlass GV - Codice articolo fornitore: AR-SP20-ARISC - Prezzo: 13500 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 36 - Tipo assistenza: remota - Descrizione tecnica: Canone di manutenzione (2900,00 € annui) comprensivo di 20 giornate di supporto specialistico a richiesta alla tariffa di 240,00 € al giorno. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 36 - Oggetto: Pacchetto comprendente la manutenzione correttiva e 20 gg di supporto specialistico on-demand. - Modalità di erogazione: remota - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: SpyGlass 2.0

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	Estensione Licenza SpyGlass GV	13500,00	1 (Licenza)	13500,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	13500,00
IVA €	2970,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	16470,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - 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

I DOCUMENTI ALLEGATI "CLAUSOLA CONTRATTUALE" E "COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO" DEVONO ESSERE RESTITUITI FIRMATI DIGITALMENTE. FATTURAZIONE: PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE DOVRÀ ESSERE EMESSA FATTURA A CANONE ANNUALE ANTICIPATO MENTRE, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, È RICONOSCIUTO AL FORNITORE UN

CORRISPETTIVO MENSILE DETERMINATO SULLA BASE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE GIORNATE EFFETTIVAMENTE EROGATE

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-](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/albofornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/)

[AVVISI/ALBOFORNITORI/FATTURAZIONE-](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/albofornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/)

[ELETTRONICA/CAMPI_FACOLTATIVI_FATTURAZIONE_ELETTRONICA/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/albofornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/)

DURATA DEL CONTRATTO: DAL 22 NOVEMBRE 2020 AL 21 NOVEMBRE 2023.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALL 2 LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI ALL 2 LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI SIGNED.PDF - dim. 139.82 Kb

Allegato 2.ALL 3 CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI ALL 3 CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SIGNED.PDF - dim. 90.06 Kb

Allegato 3.ALL 1 FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO ALL 1 COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO.PDF - dim. 93.16 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