

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5782849
Descrizione Ordine	Prot.2020/3765629 - Acquisto Scanner Opex Falcon
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	8474822C58
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	15/10/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/10/2020
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	CLAUDIO GABELLONE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	R.C.M. ITALIA SRL
Partita IVA Impresa	06736060630
Codice Fiscale Impresa	06736060630
Indirizzo Sede Legale	VIA PAOLO BORSELLINO, 123 - 80025 - CASANDRINO(NA)
Telefono / Fax	0817361552/0813953335
PEC Registro Imprese	RCMITALIA@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06736060630
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5432122
INPS: Matricola aziendale	5132735703
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10198698/699
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / TERZIARIO SERVIZI E

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT08P0306903583002700005656
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCELLO D'ANGELO DNGMCL70C08F839W

(*) 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: Scanner (acquisto)	
Marca: OPEX - Codice articolo produttore: OPEX FALCON RED V - Nome commerciale dello scanner: SCANNER OPEX FALCON RED V 7200 - Codice articolo fornitore: RCMOPEX - Prezzo: 73400 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: 1 ANNO ON SITE - Descrizione tecnica: SCANNER OPEX FALCON RED V CON APRIBUSTE 7200 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Risoluzione ottica (hvx) [dpi]: N.D. - Formato di scansione: 5.08 cm – 31.12 cm/8.89 cm – 64.77 cm - Protocollo di connessione: USB - Tipo di connettore: LAN - Software ocr: SI - Velocità di scansione: Up to 110 ppm / 220 ipm @ 300 dpi - (gpp) etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 73400,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo di scanner: altre tipologie di scanner - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 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	SCANNER OPEX FALCON RED V 7200	73400,00	1 (Pezzo)	73400,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	73400,00
IVA €	16148,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	89548,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA GIUSEPPE 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
I DOCUMENTI ALLEGATI "CLAUSOLA CONTRATTUALE" E "EMERGENZA SANITARIA COVID-19" DEVONO ESSERE RESTITUITI FIRMATI DIGITALMENTE. LA FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO AVVERRÀ: - 95% ALLA CONSEGNA DELL'APPARECCHIATURA; - 5% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE A CANONE COSTANTE CON CADENZA TRIMESTRALE

POSTICIPATA, A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DELL'APPARECCHIATURA;
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/)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.CLAUSOLA CONTRATTUALE CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI_SIGNED.PDF - dim. 67.42 Kb

Allegato 2.LETTERA DI ACCOMPAGNO LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE
TRATTAMENTO DATI_SIGNED.PDF - dim. 96.43 Kb

Allegato 3.EMERGENZA SANITARIA COVID-19 EMERGENZA SANITARIA COVID-19-SIGNED.PDF -
dim. 116.91 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