

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4679500
Descrizione Ordine	Fornitura in opera di nr. 309 Gruppi di continuità_PROT. 2018/6522540
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7735958A7C
CUP	non inserito
Bando	Reti Locali 6
Categoria(Lotto)	PAC: Amministrazioni Centrali, Organi costituzionali, Enti previdenziali
Data Creazione Ordine	17/12/2018
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@AGENZIAIRISCOSSIONE.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	13756881002
Ordine istruito da	CLAUDIO GABELLONE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800333666/800333669
PEC Registro Imprese	convenzione.retilocali6@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:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Gruppi di continuità

Codice articolo convenzione: RL6L1_KUPSL61003 - Codice articolo produttore: KUPSL61003 - Nome commerciale: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA - Descrizione tecnica: Gruppo di continuità - Prezzo: 328,00 - Unità di vendita: Pezzo - Marca: BRAGAMORO - Tipo contratto: Acquisto - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 328,00

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Gruppi di continuità

Codice articolo convenzione: RL6L1_KUPSL61005 - Codice articolo produttore: KUPSL61005 - Nome commerciale: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 5000VA - Descrizione tecnica: Gruppo di continuità - Prezzo: 830,00 - Unità di vendita: Pezzo - Marca: BRAGAMORO - Tipo contratto: Acquisto - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 830,00

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Gruppi di continuità

Codice articolo convenzione: RL6L1_KUPSL61010 - Codice articolo produttore: KUPSL61010 - Nome commerciale: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 7000/10000VA - Descrizione tecnica: Gruppo di continuità - Prezzo: 990,00 - Unità di vendita: Pezzo - Marca: BRAGAMORO - Tipo contratto: Acquisto - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 990,00

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 della richiesta di valutazione preliminare	non indicato
Numero ordinativo della richiesta del piano di esecuzione definitivo	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	328,00	210 (Pezzo)	68880,00 €	22,00
2	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 5000VA	830,00	91 (Pezzo)	75530,00 €	22,00
3	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 7000/10000VA	990,00	8 (Pezzo)	7920,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	152330,00
IVA €	33512,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	185842,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
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
GLI ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE SONO PARI AD EURO 407,72. I DOCUMENTI ALLEGATI "DUVRI" E "TRATTAMENTO DATI" DEONO ESSERE RESTITUITI CONTOFIRMATI ALL'INDIRIZZO PEC: ACQUISTI@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT. PER COORDINARE LE CONSEGNE E IL RITIRO DEGLI APPARTI RIPORTATI NEL DOCUMENTO ALLEGATO "PIANO DI DISTRIBUZIONE/RITIRO" CONTATTARE LA SIG.RA GERMANA LEPRE - TEL. 0899922101 – M. 3496596029 E-MAIL GERMANA.LEPRE@AGENZIAARISCOSSIONE.GOV.IT 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
Allegato 1.TRATTAMENTO DATI TRATTAMENTO DATI-SIGNED.PDF - dim. 62.76 Kb
Allegato 2.DUVRI DUVRI_UPS_2018_SIGNED.PDF - dim. 242.94 Kb
Allegato 3.PIANO DI DISTRIBUZIONE/RITIRO PIANO DI DISTRIBUZIONE_RITIRO.PDF - dim. 746.57 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

L'Amministrazione prende atto che - in prossimità dell'esaurimento del massimale contrattualmente previsto – qualora l'ordine intervenga a raggiungimento dello stesso, sebbene trasmesso dalla piattaforma al Fornitore, non potrà trovare esecuzione.

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