

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4965509
Descrizione Ordine	ATTREZZATURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9428CC4D3
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	14/06/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	18/06/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Ente	82007930637
Nome Ufficio	TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI N. 24, 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0815332205/0815332207
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NUEGEJ
Punto Ordinante	ANIELLO GARGIULO / CF: GRGNLL55A10I208Y
Email Punto Ordinante	ANIELLOGARGIULO.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82007930637
Ordine istruito da	ANIELLO GARGIULO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SECOM SRL
Partita IVA Impresa	01596231009
Codice Fiscale Impresa	06689140587
Indirizzo Sede Legale	VIA MONTE CERVINO, 5 - 00071 - POMEZIA(RM)
Telefono / Fax	069146000/069145945
PEC Registro Imprese	SECOM@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	538035
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5425510
INPS: Matricola aziendale	7030138194
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	65427095/08 65439998
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / SVILUPPO SOFTWARE E

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

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT31Y0103003215000001690491
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CLAUDIA MANCINI MNCCLD69C67H501N

(*) 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 gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: PMNASA19 - Codice articolo fornitore: PMNASA19 - Prezzo: 2473 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Note: N°2 SMARTFAD COMPLETI DI SOFTWARE VALIGIA E CORSO DI FORMAZIONE - Descrizione tecnica: N°2 SMARTFAD COMPLETI DI SOFTWARE VALIGIA E CORSO DI FORMAZIONE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 2 - Sedi (max): 1 - Configurazioni hw (max): 2 - Configurazioni sw (max): 2 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 2 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

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	PMNASA19	2473,00	1 (Servizio)	2473,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2473,00
IVA €	544,06
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3017,06

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82007930637
Partita IVA da Fatturare	82007930637
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI TRASMETTE DOCUMENTAZIONE DA FIRMARE E COMPILARE E TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC
POLIZIALE.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. PATTO DI INTEGRITA.DOC - dim. 40 Kb

Allegato 2. AUTOCERTIFICAZIONEFLUSSI.DOC - dim. 25.5 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