

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4906787
Descrizione Ordine	Affidamento del servizio di supporto specialistico collaterale all'Ordinativo n. 43/2017, prot. 2856 del 28/9/2017 (C.I.G. 6923860605)
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB3280F97E
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	19/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSIGLIO DI STATO > -SEGRETARIATO GENERALE
Codice Fiscale Ente	80427570587
Nome Ufficio	UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MONTE DI PIETÀ, 33, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0668273017/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JGENHA
Punto Ordinante	MARCUS CONTE / CF: CNTMCS60P21D662M
Email Punto Ordinante	M.CONTE@GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80427570587
Ordine istruito da	ROBERTA TESTA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
Partita IVA Impresa	01727860221
Codice Fiscale Impresa	03188950103
Indirizzo Sede Legale	VIA DI SPINI, 50 - 38100 - TRENTO(TN)
Telefono / Fax	0461997214/0461997330
PEC Registro Imprese	DEDAGROUP.PUBLICSERVICES@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03188950103
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/03/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4819654
INPS: Matricola aziendale	8305446284
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	9130269159
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TRENTO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA

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

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT75M0200811758000030051
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO PODINI C.F. PDNMRC66H05A952A GIANNI CAMISA C.F. CMSGNN60E02D612R nFABIO MELONI C.F. MLNFBA71P21H501T MARCO RAOSS C.F. RSSMRC64R01H612L

(*) 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: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Codice articolo produttore: CONS_PAR_CONFIG - Nome del servizio di manutenzione software: Supporto specialistico analisi organizzativa per migrazione e configurazione Folium - Codice articolo fornitore: CONS_PAR_CONFIG - Prezzo: 22000 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garanzia: 50 - Note: condizioni di pagamento: 60 gg DF FM - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LAZIO - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: Folium

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Supporto specialistico analisi organizzativa per migrazione e configurazione Folium	22000,00	1 (Servizio)	22000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	22000,00
IVA €	4840,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	26840,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA MONTE DI PIETÀ, 33 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MONTE DI PIETA', 33 - 00186 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	SEGRETARIATO GENERALE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80427570587
Partita IVA da Fatturare	80427570587
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
SI PREGA DI RESTITUIRE INSIEME ALL'ORDINATIVO, ANCHE GLI ALTRI ALLEGATI REGOLARMENTE FIRMATI.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI SUPPORTO
SPECIALISTICO_SIGNED.PDF - dim. 252.71 Kb

Allegato 2.DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' - PRIVACY - POSSESSO REQUISITI ALL. 1 -
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE + TRACCIABILITÀ + PRIVACY.DOC - dim. 59
Kb

Allegato 3.PATTO DI INTEGRITA' ALL. 2 - PATTO DI INTEGRITÀ.DOCX - dim. 21.89 Kb

Allegato 4.DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ALL. 4 - DICHIARAZIONE IMPOSTA DI
BOLLO.DOCX - dim. 18.27 Kb

Allegato 5.DICHIARAZIONE SUBAPPALTO ALL. 3 - DICHIARAZIONE EVENTUALE
SUBAPPALTO.DOCX - dim. 17.71 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