

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine        | <b>1948736</b>  |
| CIG                              | ZD2135AA8E  |
| CUP                              | non inserito  |
| Strumento d'acquisto             | Mercato Elettronico   |
| Bando                            | ICT 2009  |
| Categoria (Lotto)                | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine            | 04/03/2015  |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari)   |
| TOTALE (IVA esclusa)             | <b>39.600,00 €</b>  |
| TOTALE (IVA inclusa)             | <b>48.312,00 €</b>  |

**AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE**

|   |   |
|---|---|
| Nome Ente   | <b>UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE</b> |
| Codice Fiscale Ente                                 | 03069890360                                   |
| Nome Ufficio  | SIA - SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI           |
| Indirizzo ufficio                                   | VIA TRE FEBBRAIO, 2 , 41012 - CARPI (MO)      |
| Telefono  | 059649401                                     |
| Fax   | 059649497                                     |
| e-mail di contatto Punto Ordinante                  | SIA@TERREDARGINE.IT                           |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | non inserito                                  |
| Punto Ordinante                                     | ANDREA ORLANDO                                |
| Codice Fiscale Punto Ordinante                      | RLNNDR69B08L117S                              |
| Ordine Istruito da                                  | EMANUELA DI MAIO                              |

**FORNITORE CONTRAENTE**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale                    | B!                                     |
| Partita IVA                        | 01868941004                            |
| Indirizzo Sede Legale              | VIA ROVEGGIA N.83 - 37100 - VERONA(VR) |
| Telefono                           | 0666185206                             |
| Fax                                | 0666185300                             |
| e-mail di contatto                 | ANNA.FRATINI@BSPA.IT                   |
| Tipologia societaria               | SOCIETÀ PER AZIONI                     |
| Codice Fiscale dell'impresa        | 07787120588                            |
| Provincia sede registro imprese    | VR                                     |
| Numero iscrizione registro imprese | 07787120588                            |
| Codice Ditta INAIL                 | 5578743                                |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Numero P.A.T.            | 10972884-51 SEDE ROMA, 65449458-90 SEDE ROMA, 65454727-07 SEDE ROMA, 20759733-62 SEDE VERONA, 021153976 VALENZANO (BA), 021153993 NAPOLI, 021441976 TORINO, 021644523 MODENA, 021644524 MARCON (VE), 021644525 PESCHIERA BORROMEO (MI), 021644526 UD |
| Matricola aziendale INPS | 7032021711   |
| CCNL applicato           | METALMECCANICO PRIVA   |
| Settore                  | COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELABORATORI E COMPONENTI ELETTRONICI   |

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

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: MANUTENZIONE SOFTWARE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Codice Articolo Fornitore            | b!-OE-BF00002-03   |
| Marca                                | b!   |
| Codice Articolo Produttore           | b!-OE-BF00002-03   |
| Denominazione Commerciale            | Manutenzione sistema videosorveglianza   |
| Prezzo                               | 39.600   |
| Unità Di Misura                      | Servizio   |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1  |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura     | 1  |
| Acquisti Verdi                       | N.A.   |
| Tempo Di Consegna [giorni]           | 30   |
| Disponibilità Minima Garantita       | 50   |
| Province Di Consegna                 | ITALIA   |
| Condizioni Di Pagamento              | 30 GG DF   |
| Note                                 | Manutenzione sistema di videosorveglianza composto da 97 telecamere con aggiornamento software ad ultima release |
| Descrizione Tecnica                  | manutenzione sistema di videosorveglianza  |
| Tipo Contratto                       | Acquisto   |
| Denominazione Del Software           | n.a.   |
| Durata Temporale [mesi]              | 22   |
| Modalità Di Erogazione               | on-site/remoto   |
| Tipo Di Manutenzione                 | Manutenzione software  |
| Oggetto                              | n.a.   |
| Quantità totale ordinata             | <b>1,00</b>  |
| Aliquota IVA da applicare            | <b>22,00%</b>  |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto       | Nome Commerciale                       | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata    | IVA (€)    | Totale (IVA incl.) |
|---------------|--|---------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1             | Manutenzione sistema videosorveglianza | 39.600              | 1.00 (Servizio) | 8.712,00 € | 48.312,00 €        |
| <b>TOTALE</b> |  |                     |                 |            | <b>48.312,00 €</b> |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA TRE FEBBRAIO, 2 - 41012 - CARPI - (MO)**

La fattura dell'importo complessivo 48.312,00 € IVA incl., 39.600,00 € IVA escl. verrà spedita a :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Intestatario          | <b>UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE</b>     |
| CF/P.IVA              | <b>03069890360</b>                                |
| Indirizzo             | <b>VIA TRE FEBBRAIO, 2 - 41012 - CARPI - (MO)</b> |
| Modalità di pagamento | <b>BONIFICO BANCARIO</b>                          |

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**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.