

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1045882
CIG	XEA0C466C2
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	09/12/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	3.400,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	4.148,00 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI > DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Codice Fiscale Ente	80188230587
Nome Ufficio	DIPRUS-UFFICIO RELAZIONI SINDACALI, AFFARI GENERALI, GARE ED ACQUISTI
Indirizzo ufficio	VIA DELLA MERCEDE 96, 00187 - ROMA (RM)
Telefono	0667796954
Fax	0667795707
e-mail di contatto Punto Ordinante	M.CONTENTO@GOVERNO.IT
Punto Ordinante	MARIA CONTENTO
Codice Fiscale Punto Ordinante	CNTMRA58A51I712G
Ordine Istruito da	MARIA CONTENTO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA
Partita IVA	05187291009
Indirizzo Sede Legale	VIA DIEGO TAJANI 7 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	068081083
Fax	068082913
e-mail di contatto	INFO@CONTROLSECURITYSISTEMI.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	05187291009
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	860128
Codice Ditta INAIL	5231510/94
Numero P.A.T.	8323963/01 - 8324283/44
Matricola aziendale INPS	7038833415

CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	INDUSTRIA

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

Articolo Fornitore	CTY-SPH10-10MIN
Marca	Riello Ups
Articolo Produttore	SPH-10
Denominazione Commerciale	Gruppo statico di continuità 10000VA/9000W con autonomia di 10 minuti
Prezzo	3.400
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	20
Disponibilita Minima Garantita	20
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Garanzia	12 mesi
Allegato	
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	gruppo di continuità (UPS)
Numero E Tipo Di Prese	Spine di ingresso: Morsettiera - Prese di uscita: Morsettiera + 2 IEC 320 C13
Potenza (va)	10000
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Gruppo statico di continuità 10000VA/9000W con autonomia di 10 minuti	3.400	1.00 (Pezzo)	748,00 €	4.148,00 €
TOTALE					4.148,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PALAZZO VEROSPI, 90 - 4° PIANO ST. 417 - 00187 - ROMA - (RM)

La fattura dell'importo complessivo 4.148,00 € IVA incl., 3.400,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

CF/P.IVA

80188230587

Indirizzo
Modalità di pagamento

VIA DELLA MERCEDE 96 - 00187 - ROMA - (RM)
BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA CONTATTARE L'UFFICIO DEL CONSEGnatARIO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 0667794793 - 3294308563 - 06 90775.301 - 329 4308518, CODESTA SOCIETÀ È TENUTA A OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, COMUNICANDO ALLO SCRIVENTE GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO NONCHÉ LE GENERALITÀ E IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SU DI ESSO. LA MANCANZA DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE, DA EFFETTUARSI CONTESTUALMENTE ALL'ACCETTAZIONE O ENTRO SETTE GIORNI DALL'EVENTUALE ACCENSIONE DEL CONTO CORRENTE, DETERMINA LA NULLITÀ ASSOLUTA DELLA PRESENTE ORDINAZIONE. NON SARÀ CONSENTITA LA CESSIONE DELL'ORDINE CONCLUSO NÉ LA CESSIONE A TERZI DEL CREDITO DA ESSO DERIVANTE. LE PARTI PATTUISCONO ESPRESSAMENTE CHE, IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA NATURA ED OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO, IL PAGAMENTO AVVENGA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE RELATIVE A CIASCUNA PRESTAZIONE. IL CONTRATTO DOVRÀ CONSIDERARSI RISOLTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 62. LA FATTURA, COMPLETA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO, DEL NUMERO DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO NONCHÉ DEL CODICE DI RIFERIMENTO ELM, POTRÀ ESSERE INVIATA PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO E-MAIL: SERVIZIOACQUISTI@PEC.GOVERNO.IT.

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.