

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	991521
CIG	XC60C466DC
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	15/11/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	39.367,50 €
TOTALE (IVA inclusa)	48.028,35 €

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	EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE
Partita IVA	03844061006
Indirizzo Sede Legale	VIA DEI MAMILI 11 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	067698061
Fax	0676985251
e-mail di contatto	L_GARE@EIDOS.BIZ
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	03844061006
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	03844061006
Codice Ditta INAIL	5042822
Numero P.A.T.	65457503
Matricola aziendale INPS	7030499534

CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	SERVIZI IT

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO

Articolo Fornitore	AP00
Denominazione Commerciale	Analista Programmatore
Prezzo	271,5
Unita Di Misura	Ticket su base annua
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	120
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	2000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Allegato	
Descrizione	Analista Programmatore Microsoft e/o Java
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia Di Acquisto	Numero di ticket/annuo
Numero Min-max Pdl	10
Numero Massimo Sedi	2
Copertura Orario Intervento	Lun-ven x 8h
Tempo Di Predisposizione Del Servizio (giorni Lavorativi)	0
Quantità totale ordinata	145,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Analista Programmatore	271,5	145.00 (Ticket su base annua)	8.660,85 €	48.028,35 €
TOTALE					48.028,35 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

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

La fattura dell'importo complessivo 48.028,35 € IVA incl., 39.367,50 € 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

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

Modalità di pagamento

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.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:

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.

SI PRECISA CHE A NORMA DELL'ART. 113 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163, L'ESECUTORE DEL CONTRATTO È OBBLIGATO A COSTITUIRE UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.

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.

PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA CONTATTARE L'UFFICIO DEL CONSEGnatARIO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 0667794793 – 3294308563 - 06 90775.301 - 329 4308518.

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.