

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5690468
Descrizione Ordine	assistenza sistemistica SDIAF
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z192D5E614
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	09/09/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/09/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI FIRENZE
Codice Fiscale Ente	01307110484
Nome Ufficio	COMUNE DI FIRENZE
Indirizzo Ufficio	VIA REGINALDO GIULIANI, 250, 50141 - FIRENZE (FI)
Telefono / FAX ufficio	0553282710/0553283823
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	D9IDV3
Punto Ordinante	BENEDETTO FEMIA / CF: FMEBDT61R19H224A
Email Punto Ordinante	BENEDETTO.FEMIA@COMUNE.FI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01307110484
Ordine istruito da	BENEDETTO FEMIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	NEXUS IT SRL
Partita IVA Impresa	06594790484
Codice Fiscale Impresa	06594790484
Indirizzo Sede Legale	VIA V. SANTELLI, 39 - 50134 - FIRENZE(FI)
Telefono / Fax	055221705/0552276048
PEC Registro Imprese	NEXUSITSL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06594790484
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/11/2015
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19769377/10
INPS: Matricola aziendale	3027123998
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	N22586451/38
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FIRENZE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA / METALMECCANICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT23Y0200802829000104223693
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SARA PATRIZIA MAGGI - MGGSP57R55F205SLAURA LALLI - LLLLRA61E65D612C

(*) 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
<p>Marca: NEXUS - Codice articolo produttore: ASS.SISTE_01 - Nome del servizio di manutenzione software: Canone annuo assistenza sistemistica - Codice articolo fornitore: ASS.SISTE_01 - Prezzo: 9360,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 25000 - Garanzia: 12 mesi - Tipo assistenza: Assistenza sugli ambienti di sw di base degli applicativi Nexus e sui servizi di connessione NAL al Gateway SBN regionale - Allegato: ASSISTENZA SISTEMISTICA NEXUS 2020_1.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 12 - Modalità di erogazione: remota & on site - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: BiblioNauta</p>

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	Canone annuo assistenza sistemistica	9360,00	1 (Servizio)	9360,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	9360,00
IVA €	2059,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	11419,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA REGINALDO GIULIANI, 250 - 50141 - FIRENZE - (FI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA REGINALDO GIULIANI, 250 - 50141 - FIRENZE - (FI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI FIRENZE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01307110484
Partita IVA da Fatturare	01307110484
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
<p>DD NR. 3975 DEL 30/6/2020 IMPEGNO N. 20/6376 SUL CAPITOLO 23730 CODICE CIG Z192D5E614</p> <p>IL CORRISPETTIVO PATTUITO DOVRÀ ESSERE FATTURATO METÀ ALL'ORDINE E METÀ AL</p>

TERMINE DEL SERVIZIO CON VERIFICA, DA PARTE DELL'ENTE, DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE E LIQUIDATO SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA FATTURA AVVERRÀ ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELLA STESSA, SALVO EVENTUALI CONTESTAZIONI CHE DETERMINERANNO LA SOSPENSIONE DEL TERMINE. LE FATTURE DOVRANNO AVERE FORMATO DIGITALE, PIÙ PRECISAMENTE UN TRACCIATO XML E PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI). IL DOCUMENTO INVIATO DOVRÀ CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE, OLTRE AGLI ELEMENTI SOPRAINDICATI, ANCHE IL CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO DESTINATARIO DELLA P.A. (CODICE IPA) E A TAL FINE SI COMUNICA CHE IL CODICE UNIVOCO DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI È IL SEGUENTE: D9IDV3. LE FATTURE DOVRANNO RIPOSTARE IL RELAZIONE ALL'IVA LA DIZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI – ART. 17 TER DEL DPR 633/1972" COSÌ COME INDICATO NEL D.M. DEL 23/01/2015 RELATIVO ALLO SPLIT PAYEMENT, IN ASSENZA DI TALE DICITURA LE STESSE NON SARANNO ACCETTATE.

L'INCARICO SUDDETTO SI RITERRÀ DEFINITIVO AL MOMENTO DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SEGUITO INDICATI:

INVIO TRAMITE PEC AI NOSTRI UFFICI DELL'ORDINE INDICATO IN OGGETTO CONTROFIRMATO DAL VOSTRO LEGALE RAPPRESENTANTE.
ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULL'ORDINE MEDIANTE APPLICAZIONE DI MARCA DA BOLLO DELL'IMPORTO DI € 16.00 AI SENSI DEL DPR 642/1972, E CONTESTUALE COMUNICAZIONE A SUDDETTA AMMINISTRAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO RIPORTATO SULLA MARCA DA BOLLO STESSA, A DIMOSTRAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DELLA STESSA.

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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

