

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3382253
Descrizione Ordine	FORNITURA SOFTWARE MICROSCATEGY
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z411C35A27
CUP	C19J16000210006
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	16/12/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/12/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	VIA BOLOGNA 74, 10152 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126292/01101133640
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	STEFANO DI BARTOLO / CF: DBRSFN66L10H224G
Email Punto Ordinante	MARIAANTONIETTA.SEGRETO@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	STEFANO DI BARTOLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI
Partita IVA Impresa	04759990155
Codice Fiscale Impresa	04759990155
Indirizzo Sede Legale	TICINO 68 - 20098 - SAN GIULIANO MILANESE(MI)
Telefono / Fax	029883681/0298836802
PEC Registro Imprese	PAOLA.FORMIGONI@DATAMATICDSS.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04759990155
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5177173
INPS: Matricola aziendale	4937408894
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0517717315
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DATAMATICDSS@PEC.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / PICCOLA MEDIA INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	

ICT 2009
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Software per automazione uffici
Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82259..0.2 - Codice articolo produttore: 82259.0.2 - Compatibilità con sistema operativo: Windows - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: Licenza - Descrizione tecnica: software di analisi dati aziendali composto da: MS Architect, MS Server, MS Web, STD support 1Y, 80 hr Professional Specialist - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 mesi - Lingua: Inglese - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Microstrategy - Nome commerciale del software per automazione uffici: Microstrategy Suite - Prezzo: 18025 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo assistenza: Servizio di consulenza - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: Licenza perpetua monoutente - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: 10.4

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Microstrategy Suite	18025,00	1 (Licenza)	18025,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	18025,00
IVA €	3965,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	21990,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00514490010
Partita IVA da Fatturare	00514490010
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
SI RICHIEDE CORTESEMENTE DI FIRMARE DIGITALMENTE IL PATTO INTEGRITA' ED INVIARLO VIA MAIL ALL'UFFICIO SCRIVENTE GRAZIE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1. ORDINE FORNITURA SOFTWARE MICROSTRATEGY.PDF - dim. 502.39 Kb
Allegato 2. PATTO DI INTEGRITÀ.PDF - dim. 33.26 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 commi 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



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Direzione Centrale
Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

prof. n. 81770
AOO073

Torino, 16/12/2016

Spett.le
Datamatic Sistemi & Servizi S.p.A.
Via Ticino 68
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Fornitura software denominato Microstrategy CIG Z411C35A27 CUP C19J16000210006.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201605682048, approvata il 29/11/2016 e divenuta esecutiva il 15/12/2016, è stato affidato a favore della ditta Datamatic Sistemi & Servizi S.p.A., corrente in Via Ticino 68, 20098 San Giuliano Milanese (MI) P.I.V.A. 04759990155 per la fornitura di un software denominato "Microstrategy", così composto:

- n. 1 Microstrategy Architec Percentual;
- n. 2 Microstrategy server;
- n. 2 Microstrategy Web;
- Standard support first year
- Consulting professional specialist;

per una spesa complessiva di euro 21.990,50 I.V.A. 22% inclusa.

Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad € 21.990,50 IVA 22% inclusa, per il quale esiste copertura finanziaria.

Si affida la fornitura in parola. Si precisa che nella fattura oltre ad essere indicato il numero di CIG dovrà essere indicato al n. CUP, e la dicitura "PROGETTO ALCOTRA – PRODIGE 456"

In caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per causa imputabile alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e art. 11, comma 9 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La fattura relativa al servizio effettuato regolarmente controllato ed accettato dovrà essere inviata unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della fornitura. Copia del verbale di conformità verrà rilasciato alla ditta interessata a cura del direttore dell'esecuzione del contratto; in caso contrario, la ditta affidataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare del servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicata in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dall'Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità; resterà fermo, peraltro, il diritto dell'Amministrazione di far valere l'assoluto inadempimento per carenza di interesse all'effettuazione successiva della fornitura rispetto alla data concordata. La fattura relativa alle prestazioni in oggetto dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora la stessa ne risulti priva, si precisa che l'Ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della fattura.



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Direzione Centrale

Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

La fattura relativa agli interventi effettuati e regolarmente controllati ed accettati dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione, che dovrà essere fornito elettronicamente in allegato.

La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG indicato in oggetto e del numero della determinazione di impegno (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN); si precisa che la mancanza di tali elementi determinerà la non accettazione della fattura elettronica. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine del pagamento decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata, sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione o dalla data della verifica di conformità, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In caso di mancata allegazione del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta sul portale S.d.I. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine.

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla correttezza contributiva. Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e la ditta affidataria abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data del collaudo definitivo sulla prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi.



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Direzione Centrale

Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 119 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. sono individuati come Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni ACERBO e Direttore di Esecuzione il Commissario in P.O. GianFranco TODESCO.

La fornitura di cui all'oggetto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comune non oltre il 31/12/2016.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126292) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/01126450).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano Di Bartolo